



L I D O

23 / 06 / 15

Secretaria Legislativa

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****MENSAGEM**

Nº 119 /2015-GAG

Brasília, 23 de junho de 2015.

**Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Legislativa,**

Dirijo-me a Vossa Excelência e aos demais Deputados Distritais para submeter à apreciação dessa Casa o anexo Projeto de Lei que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R\$ 52.850.534,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais).

A justificação para a apreciação do Projeto ora proposto encontra-se na Exposição de Motivos da Senhora Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Dado que a matéria necessita de apreciação com relativa brevidade, solicito, com base no art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que a presente Proposição seja apreciada em regime de urgência.

Atenciosamente,

  
**RODRIGO ROLLEMBERG**  
Governador

A Sua Excelência a Senhora  
**Deputada CELINA LEÃO**  
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal  
NESTA

APL 15 23Jun2015 12:25

Edy 12674  
4/21/15

SPL PL 00505 /15-Folha Nº 000001



**GOVERNO DO DISTRITO FE**

PL 505 /2015

**PROJETO DE LEI Nº  
(Autoria: Poder Executivo)**

**Abre crédito suplementar à Lei  
Orçamentária Anual do Distrito  
Federal no valor de R\$  
52.850.534,00.**

**A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:**

**Art. 1º** Fica aberto, nos termos dos arts. 50 e 54 da Lei nº 5.389, de 13 de agosto de 2014, ao Orçamento Anual do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 2015 (Lei nº 5.442, de 31 de dezembro de 2014), crédito suplementar, no valor de R\$ 52.850.534,00, para atender às programações orçamentárias indicadas nos Anexos III e IV.

**Art. 2º** O crédito suplementar de que trata o art. 1º é financiado, nos termos do art. 43, §1º, II e III, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I – R\$ 40.617.013,00, por excesso de arrecadação da fonte 178 – recurso decorrente de juros sobre o capital.

II – R\$ 12.233.521,00, pela anulação de dotações orçamentárias constantes do anexo II.

**Art. 3º** Em função do disposto no art. 2º, I, a receita do Distrito Federal fica acrescida na forma do anexo I.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.

B



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nº 022 /2015 – GAB/SEPLAG

Brasília, 22 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Governador,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência minuta de Projeto de Lei que abre, nos termos dos artigos 50 e 54 da Lei nº 5.389, de 13 de agosto de 2014 (LDO/2015), ao Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei nº 5.442, de 31 de dezembro de 2014 (LOA/2015), crédito suplementar no valor de R\$ 52.850.534,00 (cinquenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais), em favor do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS para reforço do subtítulo gestão e manutenção do sistema de transporte público coletivo, até agosto/2015, conforme anexos.

Os recursos para atendimento desse pleito advêm do arrecadação proveniente de recursos da fonte 178 – recurso decorrente de juros sobre o capital e do cancelamento de diversas dotações orçamentárias da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e do próprio DFTRANS.

O encaminhamento deste Projeto de Lei justifica-se por superar o limite de abertura de crédito por decreto da Unidade Orçamentária, conforme previsto no art. 7º, I, da LOA/2015.

Tendo em vista a relevância da matéria, solicitamos requerer a tramitação da proposta em caráter de urgência, na forma do art. 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Respeitosamente,

**LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS**  
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO À LEI Nº		RECEITA		RECURSO DE TODAS AS FONTES	
99	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
99999	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL				
	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA ORÇAMENTÁRIA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000	RECEITA CORRENTES				40.617.013
13200000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	FISCAL		40.617.013	
13211200	JURO SOBRE CAPITAL - EMPRESA NÃO FINANCEIRA	FISCAL		40.617.013	
				TOTAL	40.617.013
				FISCAL	40.617.013



## CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

## CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE: 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6206		ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS							414.390
<b>PROJETOS</b>									
15 811	6206 7112	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							4.390
15 811	6206 7112 0001	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA	2						
				F	4	90	3	100	4.390
15 812	6206 1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA							310.000
15 812	6206 1606 0001	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL.	99						
				F	4	90	0	100	100.000
15 812	6206 1606 0004	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ	28						
				F	4	90	0	100	210.000
15 812	6206 1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES							100.000
812	6206 1745 9526	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEI-DISTRITO FEDERAL.	99						
				F	4	90	3	100	100.000
6207		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							141.285
<b>PROJETOS</b>									
15 451	6207 1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS							141.285
15 451	6207 1302 0799	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL. FEIRA CONSTRUÍDA (M2) 0	99						
				F	4	90	0	100	102.310
				F	4	90	3	100	38.975
6208		DESENVOLVIMENTO URBANO							263.302
<b>PROJETOS</b>									
15 451	6208 1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO							63.302
15 451	6208 1110 2819	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CALÇADAS NAS QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12- GAMA ÁREA URBANIZADA (M2) 0	2						
				F	4	90	3	100	53.302
451	6208 1110 9640	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL-SIIS Q1-23 E DE-035- LAGO SUL.	16						
				F	4	90	0	100	10.000
15 451	6208 3058	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA							200.000
15 451	6208 3058 0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA-PLANALINA	6						
				F	4	90	0	100	200.000
6209		ENERGIA							815
<b>PROJETOS</b>									
15 752	6209 1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							815
15 752	6209 1763 5139	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REALCE DE MONUMENTOS E FACIADAS DE PRINCIPAIS EDIFÍCIOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL.	99						
				F	4	90	0	100	815
6213		SANEAMENTO							2.143.810
<b>PROJETOS</b>									
17 512	6213 7038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							2.143.810
17 512	6213 7038 6034	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL. SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) 0	99						
				F	4	90	0	100	2.093.810
				F	4	90	3	100	50.000

S/L FL 00505 /15-Folha Nº 000006

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE: 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBÍTIPO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO	
TOTAL - FISCAL										2.963.002
TOTAL - GERAL										2.963.002

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução

SP.L FL 00505 /15-Folha nº 000006

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

ANEXO À LEI Nº

CANCELAMENTO

ÓRGÃO : 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE : 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DIFTRANS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6010		GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE							3.442.647
<b>ATIVIDADES</b>									
26 126	6010 2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							1.877.647
26 126	6010 2557 2631	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- DIFTRANS- PLANO PILOTO AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 0	1						
				F	3	90	0	100	1.527.647
				F	3	90	0	220	350.000
26 128	6010 4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES							265.000
26 128	6010 4088 0083	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DIFTRANS- PLANO PILOTO SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) 0	1						
				F	3	90	0	220	265.000
<b>PROJETOS</b>									
26 126	6010 1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO							600.000
26 126	6010 1471 2496	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DIFTRANS- PLANO PILOTO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 0	1						
				F	3	90	0	220	100.000
				F	4	90	0	220	500.000
26 451	6010 3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS							700.000
26 451	6010 3903 9745	(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DIFTRANS- PLANO PILOTO PRÉDIO REFORMADO (M2) 0	1						
				F	3	90	0	220	700.000
6216		TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE							5.827.272
<b>PROJETOS</b>									
26 451	6216 1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS							4.883.636
26 451	6216 1506 2490	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DIFTRANS-DISTRITO FEDERAL. PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO (M2) 0	99						
				F	4	90	0	100	883.636
				F	4	90	0	220	4.000.000
26 453	6216 1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS							20.000
26 453	6216 1968 2522	ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DIFTRANS- PLANO PILOTO PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 0	1						
				F	3	90	0	100	10.000
				F	3	90	0	220	10.000
26 453	6216 3181	REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS							883.636
26 453	6216 3181 0004	(***) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DIFTRANS- DISTRITO FEDERAL. OBRA REALIZADA (M2) 0	99						
				F	4	90	0	100	883.636
26 453	6216 3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS							20.000
26 453	6216 3678 5880	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DIFTRANS-DISTRITO FEDERAL. EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 0	99						
				F	3	90	0	100	10.000

## CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

## CANCELAMENTO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE: 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DIFTRANS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO
			E	S	N	O	S	T	
			G	F	D	D	O	E	
26 453	6216 3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		F	3	90	0	220	10.000
									20.000
26 453	6216 3711 6184	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DIFTRANS- PLANO PILOTO ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 0	1						
				F	3	90	0	100	10.000
				F	3	90	0	220	10.000
TOTAL.- FISCAL.									9.269.919
TOTAL.- GERAL.									9.269.919

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLDA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPC) Emendas Parlamentares na Execução

CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

UNIDADE: 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DETRANS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R	E	G	M	U	F	DOTAÇÃO	
			E	S	N	O	S	T		
			G	F	D	D	O	E		
6216		TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE								40.617.013
<b>ATIVIDADES</b>										
26 453	6216 2458	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO								40.617.013
26 453	6216 2458 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- DETRANS-DISTRITO FEDERAL	99							
		SISTEMA MANTIDO (UNIDADE: 0)		F	3	90	0	178		40.617.013
TOTAL - FISCAL										40.617.013
TOTAL - GERAL										40.617.013
TOTAL - GERAL										40.617.013

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLDA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPL) Emendas Parlamentares na Execução

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO À LEI Nº

ÓRGÃO: 26000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE: 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DIFTRANS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

FUNC.	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6216		TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE							12.233.521
<b>ATIVIDADES</b>									
26 453	6216 2458	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO							12.233.521
26 453	6216 2458 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- DIFTRANS-DISTRITO FEDERAL.	99						
				F	3	90	0	100	6.288.521
				F	3	90	0	220	5.945.000
TOTAL.- FISCAL.									12.233.521
TOTAL.- GERAL									12.233.521

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(P) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL

## SUPLEMENTAÇÃO DA RECEITA

ANEXO AO PROJETO DE LEI Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
DISTRITO FEDERAL	1321.12.00	178	40.617.013		40.617.013
2015AC00230				TOTAL	40.617.013

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
190101/00001	22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						2.963.602
15.451.6207.1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS						
Ref. 002762	0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL FEIRA CONSTRUÍDA (M2) 0	99	44.90.51	0	100	102.310	
		99	44.90.51	3	100	38.975	141.285
15.451.6208.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 003662	2819 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NAS QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12.- GAMA ÁREA URBANIZADA (M2) 0	2	44.90.51	3	100	53.302	53.302
15.451.6208.1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO						
Ref. 001863	9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL	16	44.90.51	0	100	10.000	10.000
15.451.6208.3058	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ- MORADIA						
Ref. 000286	0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ- MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	6	44.90.51	0	100	200.000	200.000
15.752.6209.1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Ref. 007245	5139 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REALCE DE MONUMENTOS E FACHADAS DE PRINCIPAIS EDIFÍCIOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	0	100	815	815
15.811.6206.7112	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES						
Ref. 008032	0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA	2	44.90.51	3	100	4.390	4.390
15.812.6206.1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA						
Ref. 008033	0001 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	99	44.90.51	0	100	100.000	100.000
15.812.6206.1606	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA						
Ref. 008039	0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ	28	44.90.51	0	100	210.000	210.000
15.812.6206.1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES						
Ref. 004841	9526 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ- MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL						



SPL PL 00505 /15-Folha Nº 000012

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
		99	44.90.51	3	100	100.000	100.000
17.512.6213.7038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
Ref. 007950	6034 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL						
	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) 0						
		99	44.90.51	0	100	2.093.810	
		99	44.90.51	3	100	50.000	2.143.810
200203/20203	26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS						9.269.919
26.126.6010.1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO						
005180	2496 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO						
	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) 0						
		1	33.90.39	0	220	100.000	
		1	44.90.52	0	220	500.000	600.000
26.126.6010.2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Ref. 005181	2631 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO						
	AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) 0						
		1	33.90.39	0	100	1.527.647	
		1	33.90.39	0	220	350.000	1.877.647
28.6010.4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES						
Ref. 002298	0083 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO						
	SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) 0						
		1	33.90.14	0	220	5.000	
		1	33.90.33	0	220	10.000	
		1	33.90.39	0	220	250.000	265.000
26.451.6010.3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS						
Ref. 006859	9745 (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DFTRANS- PLANO PILOTO						
	PRÉDIO REFORMADO (M2) 0						
		1	33.90.30	0	220	200.000	
		1	33.90.39	0	220	500.000	700.000
26.451.6216.1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS						



SPL PL 00505 /15-Folha nº 006013

## CANCELAMENTO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
Ref. 004050	2490 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL						
	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO (M2) 0						
		99	44.90.51	0	100	883.636	
		99	44.90.51	0	220	4.000.000	4.883.636
26.453.6216.1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS						
Ref. 006879	2522 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DFTRANS- PLANO PILOTO						
	PROJETO ELABORADO (UNIDADE) 0						
		1	33.90.39	0	100	10.000	
		1	33.90.39	0	220	10.000	20.000
26.453.6216.3181	REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS						
Ref. 006280	0004 (***) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL						
	OBRA REALIZADA (M2) 0						
		99	44.90.51	0	100	883.636	883.636
26.453.6216.3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS						
Ref. 006862	5880 REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL						
	EVENTO REALIZADO (UNIDADE) 0						
		99	33.90.39	0	100	10.000	
		99	33.90.39	0	220	10.000	20.000
26.453.6216.3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS						
Ref. 006864	6184 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DFTRANS- PLANO PILOTO						
	ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 0						
		1	33.90.39	0	100	10.000	
		1	33.90.39	0	220	10.000	20.000
2015AC00230						TOTAL	12.233.521

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLDO (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPI) Emendas Parlamentares na Execução

  
 SP.L. PL. 00505 /15-Folha Nº 000014

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200203/20203	26204	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS						40.617.013
26.453.6216.2458		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO						
Ref. 006863	0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL						
		SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 0	99	33.90.39	0	178	40.617.013	40.617.013
							TOTAL	40.617.013
2015AC00230							TOTAL	40.617.013

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPP) Emendas Parlamentares às Prioridades de PLDO

(EPE) Emendas Parlamentares na Execução



CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES

ORÇAMENTO FISCAL

## SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO AO DECRETO Nº

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO			REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
200203/20203	26204	TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS						12.233.521
26.453.6216.2458		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO						
Ref. 006863	0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL						
			99	33.90.39	0	100	6.288.521	
			99	33.90.39	0	220	5.945.000	
								12.233.521
2015AC00230							TOTAL	12.233.521

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emendas Parlamentares ao PLDA (LPP) Emendas Parlamentares As Prioridades de PLDO (EPE) Emendas Parlamentares na Execução

# SOLICITAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO

Setor/Órgão

GOF/DAF/DFTRANS

**Interessado:** DFTRANS – Transporte Urbano do DF

**Assunto:** Solicitação de Nota de Crédito Adicional

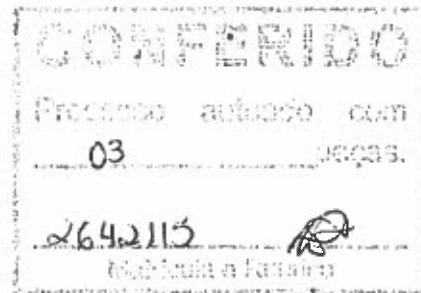
**Assunto secundário:** Solicitação para confecção de Nota de Crédito Adicional para recomposição de Faixa Contábil Vale Transporte em virtude de reajuste de tarifa técnica prevista pelos contratos assinados com as operadoras do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF – STPC/DF

O campo abaixo é de preenchimento obrigatório somente para os casos de autuação em que a segunda folha do processo for cópia de documento


**Justificativa:**

**Documento(s) anexo(s):**

- Ficha de Instrução Governança -DF



Data: 22/04/2015

  
Clarissa Regina Lima da Silva  
Analista de Transportes Urbanos

FOLHA 03

PRO.000000500/2015

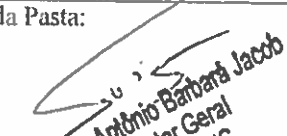
PRO.264211-5 000

DFTRANS 22/Abr/2015 10:36 098000500-1/3  
SCL PL 00505 /15-Folha nº 000017

## FICHA DE INSTRUÇÃO

### Parte I – Preenchimento da Unidade Orçamentária

Nº do Processo: <u>098000580/2015</u>			
Órgão: DFTRANS – Transporte Urbano do DF		Unidade Orçamentária: 26.204	
Tipo de Demanda:			
<input type="checkbox"/> Descontingenciamento	<input type="checkbox"/> Abertura de Crédito: <input checked="" type="checkbox"/> Suplementar <input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Despesas de Exercícios Anteriores	<input type="checkbox"/> Outros
Base Legal: Lei n.º 5.442 de 30.12.2014 – Lei Orçamentária Anual			
<p>Resumo da demanda (incluindo prazos, justificativas e consequências operacionais, econômicas, sociais ou jurídicas do não atendimento do pleito- caso necessário incluir anexo)</p> <p>Necessidade de subsidiar o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF – STPC/DF em virtude da diferença entre a Tarifa Técnica e a Tarifa Usuário dos valores diários referentes a utilização de Vale-Transporte e Vale Cidadão.</p>			
Cronograma mensal de pagamento: Diário			
Despesas decorrentes da demanda (custos de manutenção, necessidade de obras ou serviços adicionais, etc.)			
Classificação da Despesa 3			
Programa de Trabalho 26.453.6216.2458.0001	Ação 2458	Fonte de Recursos 100	
Tipo de Fonte: <input type="checkbox"/> Vinculada <input checked="" type="checkbox"/> Não vinculada	Natureza da Despesa: 33.90.39	Valor Anual R\$ 169.500.000,00	
Indicações de cancelamentos:			
Programa de Trabalho:	Ação	Fontes de Recursos:	
Valor:	Natureza da Despesa:	Valor:	
Brasília, ___/___/___	Assinatura do Titular da Pasta:		

  
**Cláudio Antônio Barbosa Jacob**  
 Diretor Geral  
 DFTRANS

FOLHA 02

PRO.098000580/2015

MAT.264211-5 RUB. 



Parte II – Preenchimento da SUOP (se aplicável)				
<b>Demanda:</b>	<input type="checkbox"/> Viável	<input type="checkbox"/> Integralmente	<input type="checkbox"/> Parcialmente	
<b>Instrumento:</b>	<input type="checkbox"/> Nota de Dotação	<input type="checkbox"/> Portaria	<input type="checkbox"/> Decreto	<input type="checkbox"/> Lei
<b>Proposta de atendimento:</b>				
<input type="checkbox"/> Inviável	<b>Justificativa:</b>			
<b>Outras considerações:</b>				
Brasília, ____/____/____			Assinatura do responsável	
Parte III – Preenchimento da SEF (se aplicável)				
Disponibilidade de recursos para atendimento da demanda:	<input type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não	
Cronograma de pagamento:	de <input type="checkbox"/> Aprovado		<input type="checkbox"/> Não aprovado	
Nova proposta de cronograma de pagamento (se aplicável):				
<b>Outras considerações:</b>				
Brasília, ____/____/____			Assinatura do responsável	
Parte IV – Preenchimento da SEGAD (se aplicável)				
Viabilidade da proposta de aumento da despesa de pessoal:	<input type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não	
<b>Justificativa:</b>				
<b>Outras considerações:</b>				
Brasília, ____/____/____			Assinatura do Responsável	



SPL PL 00605 /15-Folha nº 000019

FOLHA 03

PRO.098000500/2015

PRO.294211-6 RUC 

## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2015  
PSIAO110  
Posição em 27/04/2015

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês de Referência 04 - Abril

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.122.6010.8502.0080 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>									
319011	100	0	28.123.211,00	0,00	0,00	28.123.211,00	5.070.163,01	23.053.047,99	5.070.163,01
319011	220	0	2.497.235,00	104.974,44	0,00	2.392.260,56	0,00	2.392.260,56	0,00
319013	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.452,70	920.547,30	79.452,70
319016	100	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	8.850,62	341.149,38	8.850,62
319091	220	0	104.974,44	104.974,44	0,00	104.974,44	104.974,44	0,00	104.974,44
319113	100	0	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	767.623,00	3.032.377,00	767.623,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>35.770.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.770.446,00</b>	<b>6.031.063,77</b>	<b>29.739.382,23</b>	<b>6.031.063,77</b>
<b>Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.122.6010.8504.0072 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>									
339008	100	0	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	8.215,43	31.784,57	8.215,43
339046	100	0	800.000,00	0,00	0,00	480.000,00	204.175,03	115.824,97	204.175,03
339046	220	0	650.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	260.000,00	0,00
339049	100	0	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	896,71	9.103,29	896,71
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>213.287,17</b>	<b>416.712,83</b>	<b>213.287,17</b>
<b>Esfera 1 FISCAL Programa Trabalho 26.122.6010.8517.0078 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>									
339014	220	0	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
339030	100	0	400.000,00	0,00	0,00	240.000,00	74.758,14	85.241,86	12.214,14
339030	220	0	1.100.000,00	0,00	0,00	660.000,00	67.996,43	372.003,57	22.423,00
339033	220	0	450.000,00	0,00	0,00	270.000,00	156.974,47	23.025,53	75.088,62
339035	220	0	350.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
339036	100	0	295.000,00	548,68	0,00	117.780,53	2.743,40	115.037,13	2.743,40
339036	220	0	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339037	100	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.161.433,74	838.566,26	2.466.448,80
339037	220	0	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.985.348,53	14.651,47	986.587,20
339037	420	0	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
339039	100	0	5.000.000,00	0,00	1.045.056,72	3.165.727,78	1.513.338,86	1.652.388,92	334.247,59

Página: 1 (\*) Prioridade LDO (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA (\*\*) Projeto em Andamento (ODM) Objetivos do Milênio (EPE) Emendas à Execução (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (PEDF) Projetos Estruturantes do DF Emitido por: CLARISSA SILVA

## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2015  
PSIAO110  
Posição em 27/04/2015

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
 Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Mês de Referência 04 - Abril

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	220 0	3.152.765,00	0,00	0,00	1.891.659,00	1.261.106,00	230.746,81	1.030.359,19	138.124,69
339039	420 0	0,00	3.978.449,00	0,00	0,00	3.978.449,00	180.000,00	3.798.449,00	54.764,78
339047	100 0	0,00	548,68	0,00	0,00	548,68	548,68	0,00	548,68
339047	220 0	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	15.565,77	4.434,23	14.604,96
449052	220 0	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
449052	417 0	0,00	34.196,00	0,00	0,00	34.196,00	0,00	34.196,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>26.352.765,00</b>	<b>5.712.645,00</b>	<b>1.045.056,72 -</b>	<b>4.600.545,29</b>	<b>26.419.807,99</b>	<b>16.389.454,83</b>	<b>10.030.353,16</b>	<b>4.107.795,86</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.122.6216.2725.0001</b>	<b>(***)MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO</b>					
339039	100 0	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.122.6216.4002.0001</b>	<b>(***)MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL</b>					
339039	100 0	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	91.545,59	308.454,41	91.545,59
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>91.545,59</b>	<b>308.454,41</b>	<b>91.545,59</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.126.6010.1471.2496</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>					
339039	220 0	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
449052	220 0	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.126.6010.2557.2631</b>	<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>					
339039	100 0	11.892.159,00	4.800.000,00 -	0,00	5.055.295,40	2.036.863,60	339.745,00	1.697.118,60	84.728,00
339039	220 0	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12.392.159,00</b>	<b>4.800.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355.295,40</b>	<b>2.236.863,60</b>	<b>339.745,00</b>	<b>1.897.118,60</b>	<b>84.728,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.128.6010.4088.0083</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>					
339014	220 0	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
339033	220 0	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
339039	220 0	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.131.6010.8505.0025</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO</b>					

Página: 2

(\*) Prioridade LDO

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: CLARISSA SILVA

## Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2015  
PSIAO110  
Posição em 27/04/2015

Unidade Gestora 20203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
Mês de Referência 04 - Abril

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339039	100 0	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339039	220 0	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
339139	220 0	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	15.435,00	64.565,00	15.435,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>15.435,00</b>	<b>124.565,00</b>	<b>15.435,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho 26.131.6216.8505.7910</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DFTRANS- PLANO PILOTO</b>						
339039	100 0	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339039	220 0	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho 26.451.6010.3903.9745</b>	<b>(***)REFORMA DE PRÉDIOS E PROPRIOS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL</b>						
339030	220 0	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
339039	220 0	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho 26.451.6216.1506.2490</b>	<b>(PEDF)CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DISTRITO FEDERAL</b>						
449051	100 0	3.534.545,00	0,00	0,00	3.534.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	220 0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>7.534.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho 26.453.6216.1968.2522</b>	<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>						
339039	100 0	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
339039	220 0	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho 26.453.6216.2458.0001</b>	<b>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL</b>						
339039	100 0	5.000.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00	146.600.000,00	97.932.284,62	48.667.715,38	87.932.284,62
339048	100 0	1.000.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.877.024,95	22.975,05	5.861.550,12
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>150.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.500.000,00</b>	<b>107.809.309,57</b>	<b>48.690.690,43</b>	<b>93.793.834,74</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho 26.453.6216.2458.0002</b>	<b>(EPE)GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-COOPERATIVAS DE TRANSPORTES-</b>						
339039	100 0	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Página: 3

(\*) Prioridade LDO  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
(ODM) Objetivos do Milênio  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: CLARISSA SILVA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
 Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Mês de Referência 04 - Abril

Exercício: 2015  
 PSIAO110  
 Posição em 27/04/2015

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.6216.3181.0004</b>	<b>(**)(PEDF)REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS--DISTRITO FEDERAL</b>					
339039	220	0	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	0,00	0,00	3.534.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.534.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.6216.3678.5880</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL</b>					
339039	100	0	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
339039	220	0	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.6216.3711.6184</b>	<b>REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL</b>					
339039	100	0	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
339039	220	0	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.6221.4202.0004</b>	<b>CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL</b>					
339048	100	0	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	18.133.888,86	6.866.111,14	18.133.888,86
339148	100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	645.702,00	354.298,00	645.702,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>18.779.590,86</b>	<b>7.220.409,14</b>	<b>18.779.590,86</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>26.453.6222.4202.0005</b>	<b>CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL</b>					
339048	100	0	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.002.393,60	3.997.606,40	16.002.393,60
339148	100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>17.002.393,60</b>	<b>3.997.606,40</b>	<b>17.002.393,60</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9001.6167</b>	<b>EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>					
332091	100	0	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00	4.202,74	75.797,26	4.202,74
332091	220	0	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	4.777,77	75.222,23	4.777,77
<b>SUBTOTAL</b>					<b>400.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.980,51</b>	<b>151.019,49</b>	<b>8.980,51</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9033.0010</b>	<b>FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>					
339039	100	0	616.000,00 -	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	220	0	1.760.000,00 -	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 4

(\*) Prioridade LDO  
 (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
 (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
 (ODM) Objetivos do Milênio  
 (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
 (PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emilido por: CLARISSA SILVA

## Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 200203 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
 Gestão 20203 DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
 Mês de Referência 04 - Abril

Exercício: 2015  
 PSIAO110  
 Posição em 27/04/2015

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339047	100	0	616.000,00	0,00	336.000,00	280.000,00	278.903,66	1.096,34	278.903,66
339047	220	0	1.353.925,00	0,00	0,00	1.353.925,00	1.353.925,00	0,00	1.272.163,30
339092	220	0	406.075,00	0,00	0,00	406.075,00	406.074,68	0,32	406.074,68
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.038.903,34</b>	<b>1.096,66</b>	<b>1.957.141,64</b>
<b>Esfere 1</b>	<b>FISCAL</b>	<b>Programa Trabalho</b>	<b>28.846.0001.9050.0055</b>	<b>RESSARCIMENTOS, INDENIZACOES E RESTITUICOES-DFTRANS- PLANO PILOTO</b>					
319094	100	0	9.687,12	0,00	0,00	9.687,12	9.687,12	0,00	9.687,12
319096	100	0	500.000,00	0,00	0,00	490.312,88	0,00	490.312,88	0,00
339039	220	0	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339093	100	0	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	3.948,00	76.052,00	3.948,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>13.635,12</b>	<b>576.364,88</b>	<b>13.635,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>147.084.460,00</b>	<b>157.412.645,00</b>	<b>485.056,72 -</b>	<b>25.264.930,69</b>	<b>278.747.117,59</b>	<b>168.893.344,36</b>	<b>109.853.773,23</b>	<b>142.099.431,86</b>

08  
 098000580/2015  
 7600056

Página: 5 (\*) Prioridade LDO  
 (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
 (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento  
 (ODM) Objetivos do Milênio  
 (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
 (PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: CLARISSA SILVA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE  
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
DFTRANS  
DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E  
TARIFAS  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

NOTA TÉCNICA CONJUNTA  
Nº 004/2015 – GCT/DTE/DFTRANS  
GOF/DAF/DFTRANS

Brasília-DF, 14 de maio de 2015

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O CUSTEIO DO VALOR À  
REPASSAR ÀS CONCESSIONÁRIAS (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)

Foram assinados os Contratos de Concessão para prestação e exploração do Serviço Básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, referentes aos 05 lotes, para um prazo de 10 anos, prorrogáveis por igual período, por meio de veículos de transporte coletivo de passageiros. A seguir, apresenta-se a tabela com as operadoras vencedoras do certame licitatório, ocorrido no ano de 2011, com os números de contrato e respectivos lotes.

Tabela 01 – Demonstrativo dos resultados do certame licitatório ocorrido em 2011

LOTE	CONTRATO	OPERADORA	VALOR (R\$)	TARIFA TÉCNICA (R\$)
1	11/2013 – ST	Viação Piracicabana Ltda.	1.415.729.450,17	2,6555
2	01/2012	Viação Pioneira Ltda.	1.712.781.435,50	2,3661
3	007/2013 – ST/DF	Consórcio HP/ITA	1.399.601.456,24	2,8026
4	008/2013 – ST/DF	Auto Viação Marechal Ltda.	1.393.216.599,46	2,7192
5	02/2012	Expresso São José Ltda.	1.690.729.236,60	2,7093

Fonte: Contratos das concessionárias.

Conforme a Cláusula I – Definições, descrita em todos os contratos de concessão assinados, cita que a forma de remuneração das concessionárias é oriunda de recursos da arrecadação da Tarifa Usuário em espécie, nos ônibus e, quando houver, terminais e estações de transbordo do STPC/DF, complementados com os repasses recebidos do Poder Concedente, junto à Conta de Compensação, provenientes da comercialização de créditos eletrônicos de transporte, das fontes de subsídio para custeio de gratuidades e de outras eventuais receitas acessórias, montante esse que corresponderá ao valor das respectivas tarifas técnicas vencedora da licitação, atualizada de acordo com as hipóteses de revisão e reajuste prevista no contrato de concessão, multiplicada pelo número de passageiros pagantes transportados pela concessionárias, registrados no Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBA.

Folha nº 09

Processo nº 0098 - 000580/2015

Rubrica

Matrícula

Adalberto Romero Júnior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.834-0  
DFTRANS

Anna Guimarães Peixoto  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7  
DTE / DFTRANS

SPL PL 00506 /15-Folha Nº 00025



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**  
**TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL**  
**DFTRANS**  
**DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E**  
**TARIFAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

A **Conta de Compensação** definida no parágrafo anterior representa uma **consolidação de receitas** e de pagamentos de remuneração dos operadores do Serviço Básico Rodoviário, gerenciada e administrada pelo Poder Concedente, destinada à consolidação e compensação de todas as receitas provenientes da arrecadação da tarifa usuário, do repasse de subsídio e de outras fontes de receitas acessórias, que realizará o pagamento da remuneração das concessionárias.

É importante ressaltar dois conceitos fundamentais para a remuneração das concessionárias, estabelecidos nos contratos:

- **Tarifa Usuário:** valor ou valores diferenciados de tarifa decretados pelo Governador do Distrito Federal para utilização do Serviço Básico Rodoviário do STC/DF, os quais, relacionados ao número total de usuários pagantes de cada perfil tarifário e acrescidos do repasse de subsídio e de outras eventuais fontes de receitas acessórias, devem propiciar a arrecadação de receita que assegure a remuneração das concessionárias pelas suas respectivas tarifas técnica, para cada passageiro pagante transportado. No quadro abaixo encontram-se os valores para cada faixa tarifária.

Tabela 02: Tarifa usuário por faixa tarifária

TIPO DE LINHA	TARIFA USUÁRIO	DECRETO
Metropolitana 1	2,00	26.501/05
Metropolitana 2	3,00	26.501/05
Metropolitana 3	2,50	28.087/07
Urbano 1	1,50	26.501/05
Urbano 2	2,00	26.501/05
Urbano 3	1,50	30.012/09
<b>MEDIA PONDERADA *</b>	<b>2,42</b>	<b>-</b>

Fonte: <http://www.dftrans.df.gov.br/informacoes/tarifas.html>.

\* Média ponderada pela quantidade de passageiros de cada faixa tarifária.

10  
0098-000580/2015  
264201

Adalberto Romero Júnior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.634-0  
DFTRANS

Angre Guimarães Peixoto  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7  
DTE / DFTRANS



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**  
**TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL**  
**DFTRANS**  
**DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E**  
**TARIFAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

- **Tarifa Técnica:** valor, por passageiro transportado, constante da proposta financeira da concessionária, e que servirá de parâmetro para a remuneração da concessão e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observadas as condições de reajuste e revisão, definidas nos contratos.

Vale citar que, na Cláusula XII – Do Equilíbrio Econômico-Financeiro, contidos em todos os contratos firmados entre o Poder Concedente e as concessionárias, são estabelecidos os seguintes conceitos, *in verbis*:

**CLÁUSULA XII – Do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato**

1. O equilíbrio econômico-financeiro deste contrato constitui princípio fundamental do regime jurídico da concessão.
2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que presidirá as relações entre as partes, a manutenção do equilíbrio entre os encargos da concessionária e as receitas da concessão, originalmente formado pelas regras do Edital de Licitação e do presente contrato e pela proposta vencedora da licitação.
3. A tarifa técnica será preservada pelas regras de reajuste e de revisão previstas neste contrato, com a finalidade de que seja assegurada, em caráter permanente, a manutenção da equação econômico-financeira do contrato.
4. Sempre que forem atendidas as condições do contrato de concessão, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

Assim, as tarifas técnicas, referentes às concessionárias vencedoras do certame licitatório **refletem o equilíbrio-econômico-financeiro** dos contratos, devendo ser reajustados e revisados, conforme Cláusula XVI – Do Reajuste da Tarifa e, da Cláusula XVII – Da Revisão da Tarifa, respectivamente, contidas em todos os contratos de concessão firmados entre o Poder Concedente e as concessionárias.

Folha nº 11

Processo nº 0098.000580/2015

Rubrica

Matrícula

*Adalberto Romero Junior*  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.894-0  
DFTRANS

*Amiré Guimarães Peixoto*  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7  
DTE / DFTRANS

SP. 0605 / 15-Folha 11/0007



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**  
**TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL**  
**DFTRANS**  
**DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E**  
**TARIFAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Como mencionado anteriormente, o valor citado em cada proposta vencedora é calculado de acordo com a demanda de passageiros pagantes transportados, informada no Anexo II.2 do Edital e, com o valor da tarifa técnica apresentada pelas concessionárias e o repasse do subsídio para a conta de compensação correrá por dotação orçamentária vinculada ao orçamento da Secretaria de Estado de Transportes, ou de ente por esta designado, nos termos das Leis Distritais Nº. 4.582 e Nº. 4.583, ambas de 07 de julho de 2011.

Conforme o Decreto Nº. 33.559, de 1º de março de 2012, que dispõe sobre a metodologia de consolidação de receitas e pagamento de remuneração dos serviços básicos rodoviários do STPC/DF, determina, em seu Art. 4º, o **procedimento de consolidação dos repasses e pagamentos da remuneração dos delegatários, in verbis:**

Art. 4º A consolidação dos repasses e pagamentos da remuneração dos delegatários do serviço básico rodoviário do STPC/DF obedecerá o seguinte procedimento:

I- Observadas as disposições da Lei Nº. 4.011, de 12 de setembro de 2007, a entidade gestora identificará, diariamente, junto aos registros do sistema de bilhetagem automática, o número de passageiros pagantes transportados por delegatário no dia anterior (grifo nosso);

II- Os montantes levantados na forma do inciso anterior serão multiplicados pelo valor atualizado da tarifa técnica do respectivo delegatário, definindo o produto da remuneração que lhe será devida, a ser repassada diariamente (grifo nosso);

III- Os valores em espécie, arrecadados pelo delegatário, por meio da cobrança de tarifa nos ônibus e, quando houver, nos terminais e estações de transbordo do sistema, no dia de referência para o cálculo de remuneração definido no inciso anterior, permanecerão em sua posse, a título de pagamento antecipado;

IV- O saldo de remuneração devido a cada delegatário, após a dedução das receitas arrecadadas em espécie, será repassado diariamente (grifo nosso), considerando a remuneração calculada para o dia imediatamente anterior, com recursos oriundos da comercialização de créditos de viagem, do repasse orçamentário de verbas para custeio de gratuidades e benefícios tarifários e de eventuais receitas acessórias;

V- Os levantamentos, as consolidações e repasses de remuneração de serviços prestados em sábados, domingos e feriados serão realizados no primeiro dia útil/subsequente;

folha nº 13

PROCESSO Nº 0098-000580/2015

264.207-7

Assinatura

Matrícula

Adalberto Romero Júnior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula 193.894-0  
DFTRANS

André Guimarães Peixoto  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7  
DTE / DFTRANS



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE  
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
DFTRANS  
DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E  
TARIFAS  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Conforme estabelecido na Cláusula XV – Do Sistema Tarifário, de todos os contratos, foi confirmado tal procedimento, descrito no Art. 4º, do Decreto Nº. 33.559/12, *in verbis*:

Cláusula XV – Do Sistema Tarifário

(...)

2. A remuneração da concessionária corresponderá ao valor de sua tarifa técnica, devidamente atualizado conforme hipóteses de reajuste e revisão previstas neste contrato de concessão, multiplicado pelo número de passageiros pagantes transportados por ela.

2.1 A receita decorrente do pagamento de tarifa usuário em espécie, auferidas diretamente pela concessionária nos seus ônibus e, quando houver, nos terminais e estações de transbordo inerentes ao seu lote, permanecerão em seu domínio a título de pagamento antecipado.

2.2 Os valores oriundos do repasse do subsídio e do pagamento de tarifa usuário por meio da comercialização de créditos eletrônicos, bem como as eventuais receitas acessórias serão consolidados na Conta de Compensação, sendo repassados **diariamente (grifo nosso)** à concessionária, na forma e na periodicidade definidas no Decreto Distrital Nº. 33.559/12, em montante que, acrescido das receitas em espécie auferidas diretamente pelas concessionárias, totalize o valor de sua tarifa técnica, multiplicado pelos passageiros pagantes transportados por ela no mesmo período.

(...)


Já foram realizados dois reajustes da tarifa técnica, aprovados pelo Secretário de Estado de Transportes e pelo Governador do Distrito Federal. O primeiro no valor de **6,65%** e, o segundo de **12,59%**. Na tabela a seguir encontram-se definidas as tarifas reajustadas.

  
Adalberto Romero Júnior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.834-0  
DFTRANS

  
André Guimarães Peixoto  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7  
DTE / DFTRANS

Folha nº 13

Processo nº 0048-000580/2015

  
Rúbrica

264207-7  
Matrícula



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**  
**TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL**  
**DFTRANS**  
**DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E**  
**TARIFAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Tabela 3: Tarifa técnica reajustada em 14/09/2014, por concessionária

LOTE	EMPRESAS VENCEDORAS	TARIFA VENCEDORA (RS)	TARIFA COM PRIMEIRO REAJUSTE (RS)	TARIFA COM SEGUNDO REAJUSTE (RS)
1	Viação Piracicabana Ltda.	2,6555	2,8321	3,1886
2	Viação Pioneira Ltda.	2,3661	2,5234	2,8411
3	Consórcio HP/ITA	2,8026	2,9890	3,3653
4	Auto Viação Marechal Ltda.	2,7192	2,9000	3,2651
5	Expresso São José Ltda.	2,7093	2,8895	3,2532
<b>MÉDIA PONDERADA *</b>				<b>3,1596</b>

Fonte: Contrato das propostas e processos de reajuste.

\* Média ponderada pela quantidade de passageiros de cada concessionária.

Conclui-se que existe um **descompasso considerável** entre a **tarifa média do usuário (R\$2,4200)** e a **técnica (R\$3,1596)** e, por esse motivo, conforme legislação e contrato, ficou estabelecido que o Governo do Distrito Federal teria que arcar com a diferença entre essas tarifas. Contudo, aumentando a tarifa técnica, com uma tarifa do usuário estática, a diferença à repassar às operadoras, torna-se maior.

Assim, a partir dos reajustes da tarifa técnica aprovados, o valor à repassar às operadoras  **aumentou**, crescendo, sobremaneira, a necessidade de aporte de recursos, visando o cumprimento dos contratos. Ressalta-se que os repasses devem ocorrer **diariamente** e, que, atualmente, a entidade gestora DFTrans **não vem realizando os repasses de forma satisfatória, pois não existem recursos orçamentários para repassar às operadoras, de imediato**, conforme determinado nos contratos de concessão. Mas, mesmo assim, encontram-se **descumpridos** os contratos e, a legislação correspondente.


No intervalo de tempo entre **setembro de 2014 e abril de 2015** foi efetivada e publicada, em **caráter provisório**, até que sejam retificadas e ratificadas as Ordens de Serviços emitidas pela Gerência de Programação e Monitoramento – GPM, a **revisão das tarifas técnicas das concessionárias Viação Pioneira Ltda. e Auto Viação Marechal Ltda.**, aumentando ainda mais a necessidade de recursos. As tarifas técnicas homologadas pela Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, das citadas empresas foram de **R\$3,7427 por passageiro pagante transportado e, R\$4,7592 por passageiro pagante transportado**, respectivamente, em substituição das tarifas no valor de **R\$2,8411 por passageiro pagante transportado**, da primeira concessionária e, de **R\$ 3,2651 por passageiro pagante transportado**, da segunda, já demonstradas na tabela 3.

Folha nº 14

Processo nº

0098-000580/2015

  
Aguilberto Romero Júnior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.894-0  
DFTRANS

  
Paulo Guimarães Peixoto  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7  
DFTE / DFTRANS

Assinatura

Matrícula



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**  
**TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL**  
**DFTRANS**  
**DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E**  
**TARIFAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E**  
**FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

E, por fim, visando a **simulação do reajuste das tarifas técnicas de setembro de 2015**, foi previsto pela Gerência de Custos e Tarifas - GCT, o percentual de **9,74%** de reajuste para as concessionárias. Ressalta-se que, para tanto, foi utilizada a **fórmula paramétrica** apresentada nos contratos de concessão, contando com os pesos atribuídos a cada insumo e/ou conjunto de insumos. E, visando o **cálculo da previsão de crédito suplementar** foram utilizadas a **série histórica da demanda** (incluindo os passageiros equivalentes que utilizaram o Expresso DF-Sul, da operadora Viação Pioneira Ltda.), do **valor técnico calculado**, dos **valores pagos em espécie** e, dos **valores à repassar** das concessionárias. Ressalta-se que a **memória de cálculo** deste estudo encontra-se à disposição na GCT. Vale lembrar que, para os meses onde os índices ainda não haviam sido publicados foi utilizada a **média da variação mensal** dos índices já aferidos. O valor encontrado foi de **R\$320.171.333,05** (trezentos e vinte milhões, cento e setenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e cinco centavos).

Entretanto, à este valor, deverá ser descontado a **comercialização de cartões Vale Transporte – VT e Cidadão**, constituída à partir dos valores recebidos pelo DFTrans, relativos à comercialização dos citados cartões (faixas tarifárias – conforme demonstrado pela tabela 2 desta Nota Técnica Conjunta). Os citados valores foram consultados e informados pela Gerência de Conciliação Contábil Financeira – CBI, subordinada à Coordenação de Bilhetagem e, pela Gerência de Orçamento e Finanças – GOF, subordinada à Diretoria Administrativo-Financeira – DAF, ambas do órgão gestor DFTrans. Ressalta-se que, para a previsão dos valores recebidos no ano de 2015, foram **repetidos os valores obtidos no ano de 2014**. Assim, a **previsão de comercialização de cartão Vale Transporte – VT** foi de **R\$137.564.703,71** (cento e trinta e sete milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e três reais e setenta e um centavos) e, para o **cartão Cidadão**, de **R\$13.247.124,89** (treze milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), totalizando, para ambos os cartões, o montante de **R\$150.811.828,60** (cento e cinquenta milhões, oitocentos e onze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). Assim, este valor deverá ser **abatido** do montante de aproximadamente **R\$321 milhões**, calculado pela GCT.


Dessa forma, diante dos fatos elencados nesta Nota Técnica Conjunta, a GCT, em conjunto com a GOF, sugere a solicitação de **crédito suplementar** no montante de **R\$169.359.504,45** (cento e sessenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), para o período compreendido entre **a junho a dezembro de 2015**, com o objetivo de cumprir as previsões contratuais estabelecidas pelo Poder Concedente e as concessionárias, **conforme explicitado pelas planilhas em anexo**.

Folha nº 15

Processo nº 0098 000580/2015

 \_\_\_\_\_  
Rubrica Matricula

  
Adalberto Romero Júnior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matricula: 193.894-0  
DFTRANS

  
André Guimarães Peixoto  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matricula: 264.207-7  
OTE / DFTRANS

Esp. nº 00500 /15-Folha nº 000021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE  
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL  
DFTRANS  
DIRETORIA TÉCNICA/GERÊNCIA DE CUSTOS E  
TARIFAS  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E  
FINANÇAS/GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Vale considerar que, nesse intervalo de tempo podem ser revisadas as tarifas técnicas das concessionárias que ainda não foram contempladas com tal procedimento, ou seja, as operadoras Viação Piracicabana Ltda., Consórcio HP/ITA e Expresso São José Ltda., podendo-se, dessa forma, **umentar** ou, até mesmo, **diminuir** a necessidade de recursos financeiros. E, da mesma forma, tornar **permanente**, a **revisão das tarifas técnicas das concessionárias Viação Pioneira Ltda. e Auto Viação Marechal Ltda.**, homologadas de forma **provisória**, pela Portaria Nº. 25/2015 – SEMOB/DF, até que sejam ratificadas as Ordens de Serviços (s) realizados pela GPM. E, complementando, deve salientar que as **Ordens de Serviços – OS(s)**, emitidas pela GPM, encontram-se em fase de **retificação e ratificação das quilometragens previstas**, podendo **influenciar diretamente no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias**, devendo-se dessa forma, serem **novamente revisadas** as suas respectivas **tarifas técnicas**, provocando assim, alterações na solicitação de crédito suplementar.

A GCT e a Gerência de Orçamento e Finanças – GOF, da Diretoria Técnica - DTE e, da Diretoria Administrativo-Financeira – DAF, respectivamente, encontram-se à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

**André Guimarães Peixoto**  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7

**Adalberto Romero Júnior**  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.894-0

Folha nº 16

Processo nº 0098-CC0580/2015

Rúbrica

264207-7  
Matrícula


**● CÁLCULOS REALIZADOS ●**  
**PREVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR**  
**CONCESSIONÁRIAS (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)**

	PREVISÃO DO VALOR À REPASSAR (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015) A *	PREVISÃO COMERCIALIZAÇÃO CARTÃO VT B **	PREVISÃO COMERCIALIZAÇÃO CARTÃO CIDADÃO C ***	D = (B + C)	PREVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E = (A - D)
Junho/2015	R\$ 38.009.550,10	R\$ 18.395.706,76	R\$ 975.389,78	R\$ 19.371.096,54	R\$ 18.638.453,56
Julho/2015	R\$ 40.972.941,30	R\$ 23.735.936,13	R\$ 2.953.334,81	R\$ 26.689.270,94	R\$ 14.283.670,36
Agosto/2015	R\$ 43.061.027,41	R\$ 20.942.689,70	R\$ 2.189.928,40	R\$ 23.132.618,10	R\$ 19.928.409,31
Setembro/15 (01 a 13/09/2015)	R\$ 22.295.768,24	R\$ 21.810.144,66	R\$ 2.505.585,18	24.315.729,84	26.992.127,35
Setembro/15 (14 a 30/09/2015)	R\$ 29.012.088,95	R\$ 20.221.761,88	R\$ 2.269.117,08	R\$ 22.490.878,96	R\$ 31.378.402,21
Outubro/2015	R\$ 53.869.281,17	R\$ 14.964.867,56	R\$ 1.126.974,20	R\$ 16.091.841,76	R\$ 31.075.093,57
Novembro/2015	R\$ 47.166.935,33	R\$ 17.493.597,02	R\$ 1.226.795,44	R\$ 18.720.392,46	R\$ 27.063.348,10
Dezembro/2015	R\$ 45.783.740,56	R\$ 137.564.703,71	R\$ 13.247.124,89	R\$ 150.811.828,60	R\$ 169.359.504,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 320.171.333,05</b>				

\* Fonte: Cálculos Gerência de Custos e Tarifas - GCT / Diretoria Técnica - DTE / DFTrans

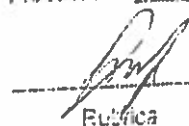
\*\* Fonte: Gerência de Conciliação Contábil Financeira - CBI / Coordenação de Bilhetagem / DFTrans

\*\*\* Fonte: Gerência de Orçamento e Finanças - GOF / Diretoria Administrativo-Financeira - DAF / DFTrans

  
**Flávio Guimarães Peixoto**  
 Gerente de Custos e Tarifas  
 Matrícula: 264.207-7  
 DTE / DFTRANS

Folha nº 13

Processo nº 0098-000580/2015

  
 Rubrica

264207-7  
 Matrícula



**CÁLCULOS REALIZADOS**  
**PREVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR**  
**CONCESSIONÁRIAS (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)**

	DEMANDA (JUNHO A DEZEMBRO DE 2014)					TOTAL
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	
jun/14	3.255.136	3.097.955	3.439.120	2.399.321	3.164.536	15.356.068
jul/14	3.777.496	2.944.271	4.041.714	2.550.661	3.249.350	16.563.492
ago/14	4.100.283	3.145.466	4.064.933	2.735.651	3.718.582	17.764.915
set/14 (01 a 13/09/2014)	2.188.775	1.545.939	1.963.393	1.859.747	1.834.490	9.392.344
set/14 (14 a 30/09/2014)	2.260.738	1.628.657	2.338.205	1.678.568	2.355.126	10.261.294
out/14	4.623.143	3.292.547	4.122.341	3.520.321	3.550.221	19.108.573
nov/14	4.833.431	2.614.848	4.198.071	3.132.085	3.947.474	18.725.909
dez/14	4.182.581	3.666.878	3.907.028	2.752.719	3.899.058	18.408.264
<b>TOTAL</b>	<b>29.221.583</b>	<b>21.936.561</b>	<b>28.074.805</b>	<b>20.629.073</b>	<b>25.718.837</b>	<b>125.580.859</b>


Fonte: Planilhas GCT de repasse às concessionárias.

	DEMANDA (JUNHO A DEZEMBRO DE 2014)					TOTAL
	PIRACICABANA	PIONEIRA *	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	
jun/14	3.255.136	4.996.213	3.439.120	2.399.321	3.164.536	17.254.326
jul/14	3.777.496	4.919.838	4.041.714	2.550.661	3.249.350	18.539.059
ago/14	4.100.283	5.015.780	4.064.933	2.735.651	3.718.582	19.635.229
set/14 (01 a 13/09/2014)	2.188.775	2.278.525	1.963.393	1.859.747	1.834.490	10.124.930
set/14 (14 a 30/09/2014)	2.260.738	2.732.404	2.338.205	1.678.568	2.355.126	11.365.041
out/14	4.623.143	5.144.264	4.122.341	3.520.321	3.550.221	20.960.290
nov/14	4.833.431	3.484.443	4.198.071	3.132.085	3.947.474	19.595.504
dez/14	4.182.581	4.635.906	3.907.028	2.752.719	3.899.058	19.377.292
<b>TOTAL</b>	<b>29.221.583</b>	<b>33.207.373</b>	<b>28.074.805</b>	<b>20.629.073</b>	<b>25.718.837</b>	<b>136.851.671</b>

\* Entre junho e outubro/2014 foram adicionados a previsão de demanda das linhas alimentadoras e troncais do Expresso DF-Sul e, em novembro e dezembro de 2014, a previsão de demanda somente das linhas troncais. Essa atividade foi realizada tendo em vista a inclusão em 01/11/2014 das linhas alimentadoras, do referido serviço de transporte.

	PREVISÃO DO VALOR TÉCNICO (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)					TOTAL
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	
jun/15	R\$ 10.379.326,65	R\$ 18.699.326,40	R\$ 11.573.670,54	R\$ 11.418.848,50	R\$ 10.294.868,52	R\$ 62.366.040,60
jul/15	R\$ 12.044.923,75	R\$ 18.413.477,68	R\$ 13.601.580,12	R\$ 12.139.105,83	R\$ 10.370.785,42	R\$ 66.769.872,80
ago/15	R\$ 13.074.162,37	R\$ 18.772.559,81	R\$ 13.679.719,02	R\$ 13.019.510,24	R\$ 12.097.290,96	R\$ 70.643.242,41
set/15 (01 a 13/09/2015)	R\$ 6.979.127,97	R\$ 8.527.835,52	R\$ 6.607.406,46	R\$ 8.850.907,92	R\$ 5.967.962,87	R\$ 36.933.240,74
set/15 (14 a 30/09/2015)	R\$ 7.910.877,71	R\$ 11.222.880,13	R\$ 8.635.366,31	R\$ 8.766.924,98	R\$ 8.408.127,82	R\$ 44.944.176,95
out/15	R\$ 16.177.513,22	R\$ 21.129.180,84	R\$ 15.224.466,89	R\$ 18.386.142,30	R\$ 12.674.783,42	R\$ 83.592.086,67
nov/15	R\$ 16.913.362,60	R\$ 14.311.751,16	R\$ 15.504.149,93	R\$ 16.358.440,18	R\$ 14.093.031,95	R\$ 77.180.735,83
dez/15	R\$ 14.635.878,54	R\$ 19.041.187,66	R\$ 14.429.281,43	R\$ 14.377.064,83	R\$ 13.920.180,09	R\$ 76.403.592,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.115.172,81</b>	<b>R\$ 130.118.199,20</b>	<b>R\$ 99.255.640,71</b>	<b>R\$ 103.316.944,79</b>	<b>R\$ 88.027.031,05</b>	<b>R\$ 518.832.988,55</b>

Fonte: Cálculos GCT

  
 Guilherme Peixoto  
 Gerente de Custos e Tarifas  
 Matrícula: 264.207-7  
 DTE / DFTRANS

Folha nº 18

Processo nº 0098-00050/2015


  
 Rubrica:  Matrícula:

**CÁLCULOS REALIZADOS**  
**PREVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR**  
**CONCESSIONÁRIAS (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)**

VALOR TÉCNICO (JUNHO A DEZEMBRO DE 2014)						
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	TOTAL
jun/14	R\$ 9.218.870,67	R\$ 7.817.379,65	R\$ 10.279.529,68	R\$ 6.958.030,90	R\$ 9.143.926,77	R\$ 43.417.737,66
jul/14	R\$ 10.698.246,42	R\$ 7.429.573,44	R\$ 12.080.683,15	R\$ 7.396.916,90	R\$ 9.388.996,83	R\$ 46.994.416,73
ago/14	R\$ 11.612.411,48	R\$ 7.937.268,90	R\$ 12.150.084,74	R\$ 7.933.387,90	R\$ 10.744.842,69	R\$ 50.377.995,71
set/14 (01 a 13/09/2014)	R\$ 6.198.829,68	R\$ 3.901.022,47	R\$ 5.868.581,68	R\$ 5.393.266,30	R\$ 5.300.758,86	R\$ 26.662.458,98
set/14 (14 a 30/09/2014)	R\$ 7.208.589,19	R\$ 4.627.177,40	R\$ 7.868.761,29	R\$ 5.480.692,38	R\$ 7.661.695,90	R\$ 32.846.916,16
out/14	R\$ 14.741.353,77	R\$ 9.354.455,28	R\$ 13.872.914,17	R\$ 11.494.200,10	R\$ 11.549.578,96	R\$ 61.012.502,27
nov/14	R\$ 15.411.878,09	R\$ 7.429.044,65	R\$ 14.127.768,34	R\$ 10.226.570,73	R\$ 12.841.922,42	R\$ 60.037.184,23
dez/14	R\$ 13.336.577,78	R\$ 10.417.967,09	R\$ 13.148.321,33	R\$ 8.987.902,81	R\$ 12.684.415,49	R\$ 58.575.184,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.426.757,07</b>	<b>R\$ 58.913.888,89</b>	<b>R\$ 89.396.644,36</b>	<b>R\$ 63.870.968,01</b>	<b>R\$ 79.316.137,90</b>	<b>R\$ 379.924.396,23</b>


Fonte: Planilhas GCT de repasse às concessionárias.


VALOR PASSAGEIROS PAGANTES EM ESPÉCIE (JUNHO A DEZEMBRO DE 2014)						
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	TOTAL
jun/14	R\$ 5.061.651,00	R\$ 5.550.062,00	R\$ 5.515.161,00	R\$ 3.568.320,00	R\$ 4.661.296,50	R\$ 24.356.490,50
jul/14	R\$ 5.754.697,50	R\$ 5.169.466,50	R\$ 6.312.660,00	R\$ 3.728.921,50	R\$ 4.831.186,00	R\$ 25.796.931,50
ago/14	R\$ 6.249.948,00	R\$ 5.471.890,00	R\$ 6.341.433,00	R\$ 3.993.288,00	R\$ 5.525.656,00	R\$ 27.582.215,00
set/14 (01 a 13/09/2014)	R\$ 3.317.638,00	R\$ 2.679.580,00	R\$ 3.098.765,00	R\$ 2.763.488,00	R\$ 2.778.001,50	R\$ 14.637.472,50
set/14 (14 a 30/09/2014)	R\$ 3.409.435,50	R\$ 2.824.269,00	R\$ 3.659.523,00	R\$ 2.500.189,50	R\$ 3.538.671,00	R\$ 15.932.088,00
out/14	R\$ 7.003.604,50	R\$ 5.699.632,50	R\$ 6.432.897,00	R\$ 5.235.597,00	R\$ 5.351.074,50	R\$ 29.722.805,50
nov/14	R\$ 7.518.993,00	R\$ 4.400.590,00	R\$ 6.899.204,50	R\$ 4.918.843,00	R\$ 6.276.170,00	R\$ 30.013.800,50
dez/14	R\$ 6.807.057,00	R\$ 6.249.625,50	R\$ 6.621.409,50	R\$ 4.420.886,50	R\$ 6.520.873,50	R\$ 30.619.852,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.123.024,50</b>	<b>R\$ 38.045.115,50</b>	<b>R\$ 44.881.053,00</b>	<b>R\$ 31.129.533,50</b>	<b>R\$ 39.482.929,00</b>	<b>R\$ 198.661.655,50</b>

Fonte: Planilhas GCT de repasse às concessionárias.

VALOR PASSAGEIROS PAGANTES EM ESPÉCIE (JUNHO A DEZEMBRO DE 2014)						
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	TOTAL
jun/15	R\$ 5.061.651,00	R\$ 5.550.062,00	R\$ 5.515.161,00	R\$ 3.568.320,00	R\$ 4.661.296,50	R\$ 24.356.490,50
jul/15	R\$ 5.754.697,50	R\$ 5.169.466,50	R\$ 6.312.660,00	R\$ 3.728.921,50	R\$ 4.831.186,00	R\$ 25.796.931,50
ago/15	R\$ 6.249.948,00	R\$ 5.471.890,00	R\$ 6.341.433,00	R\$ 3.993.288,00	R\$ 5.525.656,00	R\$ 27.582.215,00
set/15 (01 a 13/09/2015)	R\$ 3.317.638,00	R\$ 2.679.580,00	R\$ 3.098.765,00	R\$ 2.763.488,00	R\$ 2.778.001,50	R\$ 14.637.472,50
set/15 (14 a 30/09/2015)	R\$ 3.409.435,50	R\$ 2.824.269,00	R\$ 3.659.523,00	R\$ 2.500.189,50	R\$ 3.538.671,00	R\$ 15.932.088,00
out/15	R\$ 7.003.604,50	R\$ 5.699.632,50	R\$ 6.432.897,00	R\$ 5.235.597,00	R\$ 5.351.074,50	R\$ 29.722.805,50
nov/15	R\$ 7.518.993,00	R\$ 4.400.590,00	R\$ 6.899.204,50	R\$ 4.918.843,00	R\$ 6.276.170,00	R\$ 30.013.800,50
dez/15	R\$ 6.807.057,00	R\$ 6.249.625,50	R\$ 6.621.409,50	R\$ 4.420.886,50	R\$ 6.520.873,50	R\$ 30.619.852,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.123.024,50</b>	<b>R\$ 38.045.115,50</b>	<b>R\$ 44.881.053,00</b>	<b>R\$ 31.129.533,50</b>	<b>R\$ 39.482.929,00</b>	<b>R\$ 198.661.655,50</b>

Fonte: Planilhas GCT de repasse às concessionárias.

  
 André Guimarães Peixoto  
 Gerente de Custos e Tarifas  
 Matrícula: 264.207-7  
 DTE / DFTRANS

Folha nº 19  
 Processo nº 0098-000580/2015  
 Rubrica  
 264207-7  
 Matrícula

SP. P. 07505 / 13-Folha nº 000030  


**CÁLCULOS REALIZADOS**  
**PREVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR**  
**CONCESSIONÁRIAS (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)**

VALOR PASSAGEIROS PAGANTES EM ESPÉCIE (JUNHO A DEZEMBRO DE 2014)						
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	TOTAL
jun/14	R\$ 5.061.651,00	R\$ 5.550.062,00	R\$ 5.515.161,00	R\$ 3.568.320,00	R\$ 4.661.296,50	R\$ 24.356.490,50
jul/14	R\$ 5.754.697,50	R\$ 5.169.466,50	R\$ 6.312.660,00	R\$ 3.728.921,50	R\$ 4.831.186,00	R\$ 25.796.931,50
ago/14	R\$ 6.249.948,00	R\$ 5.471.890,00	R\$ 6.341.433,00	R\$ 3.993.288,00	R\$ 5.525.656,00	R\$ 27.582.215,00
set/14 (01 a 13/09/2014)	R\$ 3.317.638,00	R\$ 2.679.580,00	R\$ 3.098.765,00	R\$ 2.763.488,00	R\$ 2.778.001,50	R\$ 14.637.472,50
set/14 (14 a 30/09/2014)	R\$ 3.409.435,50	R\$ 2.824.269,00	R\$ 3.659.523,00	R\$ 2.500.189,50	R\$ 3.538.671,00	R\$ 15.932.088,00
out/14	R\$ 7.003.604,50	R\$ 5.699.632,50	R\$ 6.432.897,00	R\$ 5.235.597,00	R\$ 5.351.074,50	R\$ 29.722.805,50
nov/14	R\$ 7.518.993,00	R\$ 4.400.590,00	R\$ 6.899.204,50	R\$ 4.918.843,00	R\$ 6.276.170,00	R\$ 30.013.800,50
dez/14	R\$ 6.807.057,00	R\$ 6.249.625,50	R\$ 6.621.409,50	R\$ 4.420.886,50	R\$ 6.520.873,50	R\$ 30.619.852,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.123.024,50</b>	<b>R\$ 38.045.115,50</b>	<b>R\$ 44.881.053,00</b>	<b>R\$ 31.129.533,50</b>	<b>R\$ 39.482.929,00</b>	<b>R\$ 198.661.655,50</b>


Fonte: Planilhas GCT de repasse às concessionárias.

	TARIFA TÉCNICA ANTERIOR					PREVISÃO DE REAJUSTE 2015 (%)
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	
jun/14						
jul/14						
ago/14						
set/14 (01 a 13/09/2014)						
set/14 (14 a 30/09/2014)	3,1886	3,7427	3,3653	4,7592	3,2532	9,74%
out/14						
nov/14						
dez/14						
<b>TOTAL</b>						

Fonte: Planilhas GCT de repasse às concessionárias.

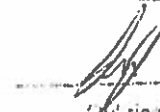
PREVISÃO DO VALOR A REPASSAR (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)						
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	TOTAL
jun/15	R\$ 5.317.675,65	R\$ 13.149.264,40	R\$ 6.058.509,54	R\$ 7.850.528,50	R\$ 5.633.572,02	R\$ 38.009.550,10
jul/15	R\$ 6.290.226,25	R\$ 13.244.011,18	R\$ 7.288.920,12	R\$ 8.410.184,33	R\$ 5.739.599,42	R\$ 40.972.941,30
ago/15	R\$ 6.824.214,37	R\$ 13.300.669,81	R\$ 7.338.286,02	R\$ 9.026.222,24	R\$ 6.571.634,96	R\$ 43.061.027,41
set/15 (01 a 13/09/2015)	R\$ 3.661.489,97	R\$ 5.848.255,52	R\$ 3.508.641,46	R\$ 6.087.419,92	R\$ 3.189.961,37	R\$ 22.295.768,24
set/15 (14 a 30/09/2015)	R\$ 4.501.442,21	R\$ 8.398.611,13	R\$ 4.975.843,31	R\$ 6.266.735,48	R\$ 4.869.456,82	R\$ 29.012.088,95
out/15	R\$ 9.173.908,72	R\$ 15.429.548,34	R\$ 8.791.569,89	R\$ 13.150.545,30	R\$ 7.323.708,92	R\$ 53.869.281,17
nov/15	R\$ 9.394.369,60	R\$ 9.911.161,16	R\$ 8.604.945,43	R\$ 11.439.597,18	R\$ 7.816.861,95	R\$ 47.166.935,33
dez/15	R\$ 7.828.821,54	R\$ 12.791.562,16	R\$ 7.807.871,93	R\$ 9.956.178,33	R\$ 7.399.306,59	R\$ 45.783.740,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 52.992.148,31</b>	<b>R\$ 92.073.083,70</b>	<b>R\$ 54.374.587,71</b>	<b>R\$ 72.187.411,29</b>	<b>R\$ 48.544.102,05</b>	<b>R\$ 320.171.333,05</b>

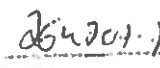
Fonte: Cálculos GCT

  
**André Guimarães Peixoto**  
 Gerente de Custos e Tarifas  
 Matrícula: 264.207-7  
 DTE / DFTRANS

Folha nº 20

Processo nº 0098-000580/2015


  
 Matrícula


  
 Matrícula

**CÁLCULOS REALIZADOS**  
**REVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR**  
**CONCESSIONÁRIAS (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)**

	VALOR A REPASSAR (JUNHO A DEZEMBRO DE 2014)						TOTAL
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ	TOTAL	
jun/14	R\$ 4.157.219,67	R\$ 2.267.317,65	R\$ 4.764.368,68	R\$ 3.389.710,90	R\$ 4.482.630,27	R\$ 19.061.247,16	
jul/14	R\$ 4.943.548,92	R\$ 2.260.106,94	R\$ 5.768.023,15	R\$ 3.667.995,40	R\$ 4.557.810,83	R\$ 21.197.485,23	
ago/14	R\$ 5.362.463,48	R\$ 2.465.378,90	R\$ 5.808.651,74	R\$ 3.940.099,90	R\$ 5.219.186,69	R\$ 22.795.780,71	
set/14 (01 a 13/09/2014)	R\$ 2.881.191,68	R\$ 1.221.442,47	R\$ 2.769.816,68	R\$ 2.629.778,30	R\$ 2.522.757,36	R\$ 12.024.986,48	
set/14 (14 a 30/09/2014)	R\$ 3.799.153,69	R\$ 1.802.908,40	R\$ 4.209.238,29	R\$ 2.980.502,88	R\$ 4.123.024,90	R\$ 16.914.828,16	
out/14	R\$ 7.737.749,27	R\$ 3.654.822,78	R\$ 7.440.017,17	R\$ 6.258.603,10	R\$ 6.198.504,46	R\$ 31.289.696,77	
nov/14	R\$ 7.892.885,09	R\$ 3.028.454,65	R\$ 7.228.563,84	R\$ 5.307.727,73	R\$ 6.565.752,42	R\$ 30.023.383,73	
dez/14	R\$ 6.529.520,78	R\$ 4.168.341,59	R\$ 6.526.911,83	R\$ 4.567.016,31	R\$ 6.163.541,99	R\$ 27.955.332,48	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.303.732,57</b>	<b>R\$ 20.868.773,39</b>	<b>R\$ 44.515.591,36</b>	<b>R\$ 32.741.434,51</b>	<b>R\$ 39.833.208,90</b>	<b>R\$ 181.262.740,73</b>	

Fonte: Planilhas GCT de repasse às concessionárias.

TARIFA TÉCNICA REAJUSTADA					
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL	SÃO JOSÉ
jun/14					
jul/14					
ago/14					
set/14 (01 a 13/09/2014)	3,4992	4,1073	3,6932	5,2229	3,5701
set/14 (14 a 30/09/2014)					
out/14					
nov/14					
dez/14					
<b>TOTAL</b>					

Fonte: Cálculos GCT

jun/15
jul/15
ago/15
set/15 (01 a 13/09/2015)
set/15 (14 a 30/09/2015)
out/15
nov/15
dez/15
<b>TOTAL</b>

André Guimarães Peixoto  
Gerente de Custos e Tarifas  
Matrícula: 264.207-7  
DTE / DFTRANS

Folha nº 21

Processo nº 0098-000580/2015

Fabrica

Matricula

**CÁLCULOS REALIZADOS  
REVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
CONCESSIONÁRIAS (JUNHO A DEZEMBRO DE 2015)**

	TARIFA TÉCNICA (2014)						SÃO JOSÉ TOTAL
	PIRACICABANA	PIONEIRA	URBI	MARECHAL			
jun/14	R\$ 2,8321	R\$ 2,5234	R\$ 2,9890	R\$ 2,9000	R\$ 2,8895	-	
jul/14	R\$ 2,8321	R\$ 2,5234	R\$ 2,9890	R\$ 2,9000	R\$ 2,8895	-	
ago/14	R\$ 2,8321	R\$ 2,5234	R\$ 2,9890	R\$ 2,9000	R\$ 2,8895	-	
set/14 (01 a 13/09/2014)	R\$ 2,8321	R\$ 2,5234	R\$ 2,9890	R\$ 2,9000	R\$ 2,8895	-	
set/14 (14 a 30/09/2014)	R\$ 3,1886	R\$ 2,8411	R\$ 3,3653	R\$ 3,2651	R\$ 3,2532	-	
out/14	R\$ 3,1886	R\$ 2,8411	R\$ 3,3653	R\$ 3,2651	R\$ 3,2532	-	
nov/14	R\$ 3,1886	R\$ 2,8411	R\$ 3,3653	R\$ 3,2651	R\$ 3,2532	-	
dez/14	R\$ 3,1886	R\$ 2,8411	R\$ 3,3653	R\$ 3,2651	R\$ 3,2532	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	

Fonte: Cálculos GCT (Valor Técnico / demanda)

jun/14
jul/14
ago/14
set/14 (01 a 13/09/2014)
set/14 (14 a 30/09/2014)
out/14
nov/14
dez/14
<b>TOTAL</b>

jun/15
jul/15
ago/15
set/15 (01 a 13/09/2015)
set/15 (14 a 30/09/2015)
out/15
nov/15
dez/15
<b>TOTAL</b>

  
 André Guimarães Peixoto  
 Gerente de Custos e Tarifas  
 Matrícula: 264.207-7  
 DTE / DFTRANS

Folha nº 22

Processo nº 0008-000580/2015

Rubrica

Matrícula



SPL P. 00506 / 15-Folha nº 000035

PREVISÃO : REAJUSTE TARIFÁRIO DAS CONCESSIONÁRIAS

DIESEL		INPC			IVRCA			IGP/DI		
jul/14	2,2720	100,000	jul/14	4,075,56	-	100,000	jul/14	539,210	-	100,000
ago/14	2,2740	100,088	ago/14	4,082,56	-	100,306	ago/14	539,550	1,0006	100,063
set/14	2,2800	100,352	set/14	4,102,90	-	100,677	set/14	539,649	1,0002	100,081
out/14	2,2890	100,748	out/14	4,118,49	1,0038	101,359	out/14	542,853	1,0059	100,676
nov/14	2,3370	102,861	nov/14	4,140,32	1,0053	101,811	nov/14	549,040	1,0114	101,823
dez/14	2,3750	104,533	dez/14	4,165,99	1,0062	102,212	dez/14	551,126	1,0038	102,210
jan/15	2,3750	104,533	jan/15	4,227,64	1,0148	103,040	jan/15	554,819	1,0067	102,895
fev/15	2,5040	110,211	fev/15	4,276,69	1,0116	104,236	fev/15	557,759	1,0053	103,440
mar/15	2,4902	109,604	mar/15	4,341,26	1,0151	105,810	mar/15	564,508	1,0121	104,692
abr/15	2,4860	109,419	abr/15	4,382,36	1,0095	106,811	abr/15	567,758	1,0058	105,294
mai/15	2,5114	110,535	mai/15	4,423,84	1,0095	107,822	mai/15	571,026	1,0058	105,900
jun/15	2,5370	111,663	jun/15	4,465,72	1,0095	108,843	jun/15	574,313	1,0058	106,510
jul/15	2,5629	112,802	jul/15	4,508,00	1,0095	109,873	jul/15	577,618	1,0058	107,123
<b>VARIACÃO</b>	<b>1,12802</b>		<b>VARIACÃO</b>	<b>4,550,67</b>	<b>1,0095</b>	<b>1,043863</b>	<b>VARIACÃO</b>	<b>1,07123</b>		
(JUL/14 A JUL/15)			(JUL/14 A JUL/15)				(JUL/14 A JUL/15)			
<b>VARIACÃO</b>	<b>0,12802</b>		<b>VARIACÃO</b>	<b>4,593,75</b>	<b>1,0095</b>	<b>0,043863</b>	<b>VARIACÃO</b>	<b>0,07123</b>		
(JUL/14 A JUL/15)			(SET/14 A SET/15)				(JUL/14 A JUL/15)			
			<b>VARIACÃO</b>	<b>1,11963</b>			<b>VARIACÃO</b>			
			(SET/14 A SET/15)				(JUL/14 A JUL/15)			
			<b>VARIACÃO</b>	<b>0,11963</b>						
			(SET/14 A SET/15)							

PESO DIESEL	PESO INPC	PESO IVRCA	PESO IGP/DI	TOTAL
17%	50%	28%	5%	100,00%
2,18%	5,98%	1,23%	0,36%	9,74%

Folha nº	9,74%			PERCENTUAL DE REAJUSTE
----------	-------	--	--	------------------------

Processo nº	1,0102	1,0095	1,0036	1,0058	MÉDIA DA VARIACÃO
-------------	--------	--------	--------	--------	-------------------

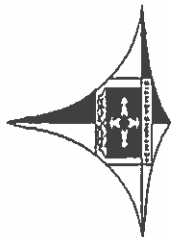
23

0098-002580/2015

264201-7

Guilherme Guimarães Peixoto  
 Gerente de Custos e Tarifas  
 Matrícula: 264.207-7  
 DTE / DFTRANS

*[Handwritten signature]*

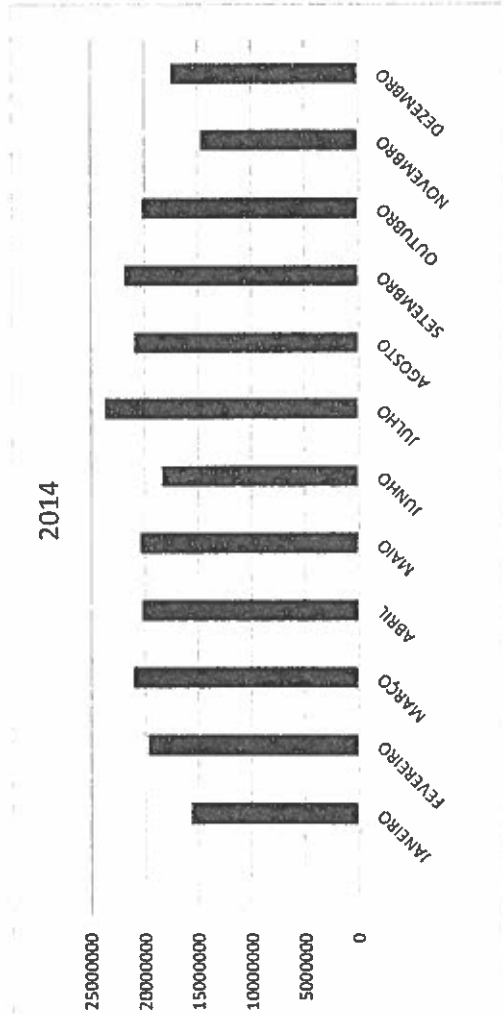


**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE  
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS**

**DEMONSTRATIVO ANUAL  
LIBERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE**

MÊS	VALOR
JANEIRO	R\$ 15.701.041,59
FEVEREIRO	R\$ 19.745.776,19
MARÇO	R\$ 21.064.821,72
ABRIL	R\$ 20.301.107,92
MAIO	R\$ 20.411.812,98
JUNHO	R\$ 18.395.706,76
JULHO	R\$ 23.735.936,13
AGOSTO	R\$ 20.942.689,70
SETEMBRO	R\$ 21.810.144,66
OUTUBRO	R\$ 20.221.761,88
NOVEMBRO	R\$ 14.694.867,56
DEZEMBRO	R\$ 17.493.597,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 234.519.264,11</b>

MÉDIA MENSAL	R\$ 19.543.272,01
--------------	-------------------



Folha nº 24

Processo nº 0095-000589/2015

*[Assinatura]*  
Rubrica

264307-1  
Matricula

*[Assinatura]*  
Francisco Alyes de Araújo Filho  
MATEMÁTICO

Gerência de Conciliação Contábil Financeira/CBI

PLANILHA DE DEBITOS E CREDITOS - CIDADÃO CONTA 4.1.1.85.99-1 00039-0

JUNHO


DATA	SALDO INICIAL	SAÍDAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
02/06/2014	3.716.154,50	1.758.270,68	61.442,10	2.019.325,92
03/06/2014	2.019.325,92	1.597.843,08	37.661,25	459.144,09
04/06/2014	459.144,09	221.731,61	34.025,00	271.437,48
05/06/2014	271.437,48	109.511,70	33.078,30	195.004,08
06/06/2014	195.004,08	-	34.380,50	229.384,58
09/06/2014	229.384,58	36.249,30	73.929,20	267.064,48
10/06/2014	267.064,48	18.895,15	277.851,75	526.021,08
11/06/2014	526.021,08	185.526,37	26.855,10	367.349,81
12/06/2014	367.349,81	25.492,45	14.848,50	356.705,86
13/06/2014	356.705,86	21242,8	20086,78	355.549,84
16/06/2014	355.549,84	29824,25	29421,5	355.147,09
17/06/2014	355.147,09	5.469,78	9.299,00	358.976,31
18/06/2014	358.976,31	32816,15	209301,85	535.462,01
20/06/2014	535.462,01	-	16.459,95	551.921,96
23/06/2014	551.921,96	45.986,51	17.564,40	523.499,85
24/06/2014	523.499,85	-	16.958,48	540.458,33
25/06/2014	540.458,33	26.036,00	12.720,00	527.142,33
26/06/2014	527.142,33	37.034,46	9.235,12	499.342,99
27/06/2014	499.342,99	9.313,00	11.278,50	501.308,49
30/06/2014	501.308,49	-	28.992,50	530.300,99
<b>TOTAL</b>		<b>4.161.243,29</b>	<b>975.389,78</b>	<b>530.300,99</b>
<b>SALDO (ENTRADAS - SAÍDA)</b>		<b>-3.185.853,51</b>		

Folha nº 25

Processo nº 0098-000580/2015

  
Rubrica

26/06/14  
Matricula

  
Adalberto Romero Junior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matricula: 193 894-0  
DFTRANS

PLANILHA DE DEBITOS E CREDITOS - CIDADÃO CONTA 4.1.1.85.99-1 00039-0

JULHO

DATA	SALDO INICIAL	SAÍDAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
01/07/2014	530.300,99	106.874,15	72.021,25	495.448,09
02/07/2014	495.448,09	32.648,30	39.108,10	501.907,89
03/07/2014	501.907,89	25.223,28	31.640,00	508.324,61
04/07/2014	508.324,61	33.497,69	17.117,50	491.944,42
07/07/2014	491.944,42	-	64.955,90	556.900,32
08/07/2014	556.900,32	69.471,62	18.841,80	506.270,50
09/07/2014	506.270,50	-	46.912,90	553.183,40
10 e 11/07/2014	553.183,40	49.358,51	67.595,00	571.419,89
14 e 15/07/2014	571.419,89	84.033,74	764.569,69	1.251.955,84
16 e 17/07/2014	1.251.955,84	1.027.889,02	592.796,86	816.863,68
18 a 21/07/2014	816.863,68	55.937,07	43.526,90	804.453,51
22/07/2014	804.453,51	41.588,48	190.928,66	953.793,69
23/07/2014	953.793,69	30.664,97	12.670,66	935.799,38
24 a 31/07/2014	935.799,38	755.368,06	990.649,59	1.171.080,91
<b>TOTAL</b>		<b>2.312.554,89</b>	<b>2.953.334,81</b>	<b>1.171.080,91</b>
<b>SALDO (ENTRADAS - SAÍDA)</b>		<b>640.779,92</b>		

Folha nº 26

Processo nº 00048.000580/2015

Rubrica

Matricula

Adelberto Roberto Junior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matricula: 193.894-0  
DFTRANS

PLANILHA DE DEBITOS E CREDITOS - CIDADÃO CONTA 4.1.1.85.99-1 00039-0

AGOSTO

DATA	SALDO INICIAL	SAÍDAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
01/08/2014	1.171.080,91	15.677,70	316.541,80	1.471.945,01
04/08/2014	1.471.945,01	46.082,87	61.691,90	1.487.554,04
05/08/2014	1.487.554,04	-	42.526,60	1.530.080,64
06/08/2014	1.530.080,64	41.568,24	51.666,30	1.540.178,70
07/08/2014	1.540.178,70	-	46.965,09	1.587.143,79
08/08/2014	1.587.143,79	38.045,40	41.773,36	1.590.871,75
11/08/2014	1.590.871,75	-	64.028,30	1.654.900,05
12/08/2014	1.654.900,05	22.449,98	42.043,36	1.674.493,43
13/08/2014	1.674.493,43	662.689,55	752.742,74	1.764.546,62
14/08/2014	1.764.546,62	522.623,21	20.708,53	1.262.631,94
15/08/2014	1.262.631,94	31.669,46	28.222,03	1.259.184,51
16/08/2014	1.259.184,51	545.242,90	43.469,09	757.410,70
19/08/2014	757.410,70	45.364,34	37.835,73	749.882,09
20/08/2014	749.882,09	-	19.773,15	769.655,24
21/08/2014	769.655,24	19.649,03	15.693,45	765.699,66
22/08/2014	765.699,66	51.237,11	502.935,05	1.217.397,60
25/08/2014	1.217.397,60	45.224,63	32.147,61	1.204.320,58
26/08/2014	1.204.320,58	219.511,51	16.757,80	1.001.566,87
27/08/2014	1.001.566,87	17.757,79	16.035,01	999.844,09
28/08/2014	999.844,09	2.891,10	16.535,00	1.013.487,99
29/08/2014	1.013.487,99	35.655,80	19.836,50	997.668,69
<b>TOTAL</b>		<b>2.363.340,62</b>	<b>2.189.928,40</b>	<b>997.668,69</b>
<b>SALDO (ENTRADAS - SAÍDA)</b>		<b>-173.412,22</b>		

Folha nº 2)

Processo nº 0098-000580/2015

Rubrica

Matricula

Adalberto Romero-Junior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matricula: 193.894-0  
DFTRANS

PLANILHA DE DEBITOS E CREDITOS - CIDADÃO CONTA 4.1.1.85.99-1 00039-0

SETEMBRO


DATA	SALDO INICIAL	SAÍDAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
01/09/2014	997.668,69	7.393,05	69.650,47	1.059.926,11
02/09/2014	1.059.926,11	182.385,28	349.613,95	1.227.154,78
03/09/2014	1.227.154,78	138.136,92	37.551,88	1.126.569,74
04/09/2014	1.126.569,74	20.737,44	41.012,95	1.146.845,25
05/09/2014	1.146.845,25	-	43.011,96	1.189.857,21
08/09/2014	1.189.857,21	72.471,55	108.792,70	1.226.178,36
09/09/2014	1.226.178,36	15.417,90	62.866,00	1.273.626,46
10/09/2014	1.273.626,46	74.125,90	40.616,36	1.240.116,92
11/09/2014	1.240.116,92	156.840,50	31.570,70	1.114.847,12
12/09/2014	1.114.847,12	-	24.869,45	1.139.716,57
15 a 19/09/2014	1.139.716,57	808.661,27	1.029.038,20	1.360.093,50
22/09/2014	1.360.093,50	-	35.253,43	1.395.346,93
23/09/2014	1.395.346,93	1.360.000,00	20.652,50	55.999,43
24/09/2014	55.999,43	40.027,63	16.718,48	32.690,28
25/09/2014	32.690,28	13.800,56	13.920,10	32.809,82
26/09/2014	32.809,82	32.400,00	14.046,45	14.456,27
29/09/2014	14.456,27	-	38.214,00	52.670,27
30/09/2014	52.670,27	-	528.185,60	580.855,87
<b>TOTAL</b>		<b>2.922.398,00</b>	<b>2.505.585,18</b>	<b>580.855,87</b>
<b>SALDO (ENTRADAS - SAÍDA)</b>		<b>-416.812,82</b>		

Fólia nº 28

Processo nº 0048.000580/2015

  
Rubrica

26/09/14  
Matrícula

  
A dalcyo Romero Junior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.894-0  
DFTRANS

PLANILHA DE DEBITOS E CREDITOS - CIDADÃO CONTA 4.1.1.85.99-1 00039-0

**OUTUBRO**


DATA	SALDO INICIAL	SAÍDAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
01/10/2015	580.855,92	775,00	40.447,55	620.528,47
02/10/2015	620.528,47	93.563,28	49.437,63	576.402,82
03/10/2015	576.402,82	116.402,92	39.124,27	499.124,17
06/10/2015	499.124,17	16.456,84	89.745,78	572.413,11
07/10/2015	572.413,11	-	58.640,38	631.053,49
08/10/2015	631.053,49	13.803,35	65.090,95	682.341,09
09/10/2015	682.341,09	615.076,75	45.112,09	112.376,43
10/10/2015	112.376,43	66.501,67	34.613,13	80.487,89
13/10/2015	80.487,89	25.864,16	58.611,69	113.235,42
14/10/2015	113.235,42	-	27.396,00	140.631,42
15/10/2015	140.631,42	96.387,62	329.115,96	373.359,76
16/10/2015	373.359,76	-	378.394,80	751.754,56
17/10/2015	751.754,56	360.332,25	17.705,40	409.127,71
20/10/2015	409.127,71	59.388,74	24.425,35	374.164,32
21/10/2015	374.164,32	49.734,08	22.183,65	346.613,89
22/10/2015	346.613,89	646.897,65	337.511,40	37.227,64
23/10/2015	37.227,64	14.478,10	19.570,60	42.320,14
24/10/2015	42.320,14	15.186,50	11.424,10	38.557,74
27/10/2015	38.557,74	201,25	550,00	38.906,49
28/10/2015	38.906,49	-	2.157,00	41.063,49
29/10/2015	41.063,49	37.101,50	2.917,00	6.878,99
30/10/2015	6.878,99	-	453.739,75	460.618,74
31/10/2015	460.618,74	17.166,30	161.202,60	604.655,04
<b>TOTAL</b>		<b>2.245.317,96</b>	<b>2.269.117,08</b>	<b>604.655,04</b>
<b>SALDO (ENTRADAS - SAÍDA)</b>		<b>23.799,12</b>		

Folha nº 29

Processo nº 0098-000560/2015

  
Rubrica

264207-7  
Matricula

  
Adalberto Romero Júnior  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matricula: 193.894-0  
DFTTRANS

PLANILHA DE DEBITOS E CREDITOS - CIDADÃO CONTA 4.1.1.85.99-1 00039-0

NOVEMBRO

DATA	SALDO INICIAL	SAÍDAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
03 E 04/11/2014	604.655,04	596.496,37	17.457,03	25.615,70
05/11/2014	25.615,70	25.511,82	2.222,00	2.325,88
06/11/2014	2.325,88	-	11.998,87	14.324,75
07/11/2014	14.324,75	6.839,70	11.079,00	18.564,05
10/11/2014	18.564,05	18.287,26	12.971,00	13.247,79
11/11/2014	13.247,79	38.271,15	45.024,00	20.000,64
12/11/2014	20.000,64	5.604,80	11.826,50	26.222,34
13/11/2014	26.222,34	12.689,62	10.321,80	23.854,52
14/11/2014	23.854,52	7.194,88	5.577,50	22.237,14
17/11/2014	22.237,14	12.313,40	17.482,50	27.406,24
18/11/2014	27.406,24	6.496,50	385.890,45	406.800,19
19/11/2014	406.800,19	406.353,92	289.582,60	290.028,87
20/11/2014	290.028,87			290.028,87
21/11/2014	14.280,98	6.432,24	9.948,50	17.797,24
24/11/2014	17.797,24	13.696,47	15.412,00	19.512,77
25/11/2014	19.512,77	5.524,22	242.917,75	256.906,30
26/11/2014	256.906,30	256.905,57	7.754,70	7.755,43
27/11/2014	7.755,43	7.753,60	12.053,50	12.055,33
28/11/2014	12.055,33	12.052,39	17.454,50	17.457,44
<b>TOTAL</b>		1.438.423,91	1.126.974,20	
<b>SALDO (ENTRADAS - SAÍDA)</b>		<b>-311.449,71</b>		

Folha nº 30

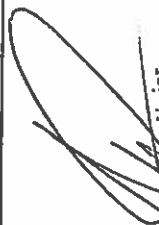
Processo nº 0098-000580/2015



Rubrica

264207-3

Matricula

  
 Adalberto Romero Junior  
 Gerente de Orcamento e Finanças  
 Matricula: 193.894-0  
 DFTRANS

PLANILHA DE DEBITOS E CREDITOS - CIDADÃO CONTA 4.1.1.85.99-1 00039-0

DEZEMBRO

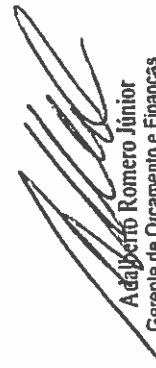
DATA	SALDO INICIAL	SAÍDAS	ENTRADAS	SALDO FINAL
01/12/2014	17.457,44	9.976,19	74.312,10	81.793,35
02/12/2014	81.793,35	81.791,00	55.319,50	55.321,85
03/12/2014	55.321,85	55.321,30	45.357,10	45.357,65
04/12/2014	45.357,65	45.357,20	210.739,20	210.739,65
05/12/2014	210.739,65	10.988,40	219.083,90	418.835,15
08/12/2014	418.835,15	418.757,25	55.530,50	55.608,40
09/12/2014	55.608,40	55.592,30	30.382,50	30.398,60
10/12/2014	30.398,60	30.396,20	23.992,25	23.994,65
11/12/2014	23.994,65	23.991,75	21.785,26	21.788,16
12/12/2014	21.788,16	6.191,50	19.728,50	35.325,16
15 A 23/12/2014	35.325,16	343.025,39	341.737,73	34.037,50
24/12/2014	34.037,50	57.954,59	27.637,00	3.719,91
25 A 28/12/2014	3.719,91	-	404,50	4.124,41
29/12/2014	4.124,41	14.492,23	26.358,32	15.990,50
30/12/2014	15.990,50	4.273,80	74.427,08	86.143,78
<b>TOTAL</b>		<b>1.158.109,10</b>	<b>1.226.795,44</b>	<b>86.143,78</b>
<b>SALDO (ENTRADAS - SAÍDA)</b>		<b>68.686,34</b>		

Folha nº 31

Processo nº 0096-000580/2015

Fabrica

Matricula

  
 Adilson Romero Júnior  
 Gerente de Orçamento e Finanças  
 Matrícula: 193.894-0  
 DFTRANS



264207-2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE  
DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSO: 098.000.580/2015  
INTERESSADO: DFTRANS  
ASSUNTO: Solicitação para Nota de Crédito Adicional.

Brasília, 14 de maio de 2015.

DESPACHO

À DAF – Diretoria Administrativo - Financeira,

Senhor Diretor,

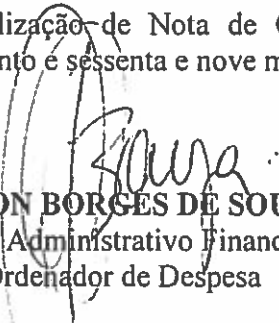
Encaminhamos no presente processo Nota Técnica Conjunta desta Gerência e da Gerência de Custos e Tarifas no qual sugere que a solicitação de crédito para suplementação de QDD a fim de atender a Recomposição da Faixa Contábil do período de junho a dezembro de 2015 relativas ao aumento da demanda de passageiros resultante da nova sistematização das linhas de ônibus em bacias, juntamente com o reajuste de tarifa técnica prevista pelos contratos assinados com as operadoras do STPC/DF resultantes do Edital de Licitação por Concorrência nº 01/2011-ST/DF seja no valor de R\$ 169.500.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e quinhentos mil reais).

Em caso de concordância com os valores calculados, solicitamos a autorização para a confecção de Nota de Crédito Adicional.

Atenciosamente,

  
ADALBERTO ROMERO JUNIOR  
Gerente de Orçamento e Finanças  
Matrícula: 193.894-0

De acordo, autorizo a realização de Nota de Crédito Adicional no montante calculado de R\$ 169.500.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e quinhentos mil reais).

  
ODILON BORGES DE SOUZA  
Diretor Administrativo Financeiro  
Ordenador de Despesa



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Detalha Nota de Crédito Adicional**

Exercício: 2015  
Página: 1  
Emitido em: 15/05/2015 14:18:24  
PDET315

Data Emissão: 15/05/2015 Número Documento: 2015NA00021  
Unidade Orçamentária: 26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
Alteração de Crédito: 1 - Suplementar Instrumento Legal: 1 - Projeto de Lei  
Tipo de Crédito: 0000 Número Processo: 098.000.580/2015  
UO e NA Relacionada: 2015NA Situação NA: 1 - Em Digitação  
Usuário: Lançado em: 15/05/2015 às 14:24:53 por: CLARISSA REGINA LIMA DA SILVA

**Detalhamento**

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Natureza	Id	Uso	Fonte	Valor
S 006863	1	26	453	6216	2458	0001	339039	0		100000000	169.500.000,00

**Metas**

S/C Ref.	Esfera	Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Subtítulo	Produto	Quantidade
S 006863	1	26	453	6216	2458	0001	0000	0

**Justificativa**

Descrição da Situação Atual: Indisponibilidade de crédito orçamentário para atender as despesas do exercício financeiro de 2015.  
Conseq. do não Atendimento: O não atendimento fere ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito ou sem causa pela Administração Pública.  
Descrição Detalhada: Recomposição de Faixa Contábil junto ao BRB deficitária em virtude do aumento da demanda de passageiros e reajuste de tarifa técnica dos contratos do SPTC/DF Concorrência 01/2011-ST/DF.  
Resultado Esperado: Adimplir com as obrigações existentes.  
Reflexo: Regularidade dos Pagamentos.  
Demonstrativo do Cálculo: Constante no Processo.

**Demonstrativo da Receita**

Natureza Receita: 0  
Fonte de Recurso: 0  
Legislação Básica

Fato Gerador

Memória de Cálculo

**Evolução da Receita**

	Valor	Arrecadação Mensal - Realizada			
		Mês	Mensal	Acumulado	Var. Mensal (%)
lanço (Último):	0,00	Janeiro	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro:	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00
Lei Orç. Vigente:	0,00	Março	0,00	0,00	0,00
1ª Reestimativa:	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00
Excesso:	0,00	Maior	0,00	0,00	0,00
2ª Reestimativa:	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00
Excesso:	0,00	Julho	0,00	0,00	0,00
		Agosto	0,00	0,00	0,00
3ª Reestimativa:	0,00	Setembro	0,00	0,00	0,00
Excesso:	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00
		Novembro	0,00	0,00	0,00
		Dezembro	0,00	0,00	0,00

**Parecer**

Parecer:  
Técnico:

33

098.000.580/2015

*[Handwritten signature]*

200005-6

*[Handwritten mark]*

SPL PL 00506 /15-Fólia nº 000049



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE  
DFTRANS – TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSO: 098.000.580/2015  
INTERESSADO: DFTRANS  
ASSUNTO: Solicitação para Nota de Crédito Adicional

Brasília, 15 de maio de 2015.

DESPACHO

À DAF – Diretoria Administrativo - Financeira,

Senhor Diretor,

Encaminhamos no presente processo Nota de Crédito Adicional 2015NA00021, da Unidade Orçamentária 26.204 – TRANSPORTE URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, para suplementação de QDD a fim de atender despesas do exercício de 2015 relativas ao aumento da demanda de passageiros resultante da nova sistematização das linhas de ônibus em bacias, juntamente com o reajuste de tarifa técnica prevista pelos contratos assinados com as operadoras do STPC/DF resultantes do Edital de Licitação por Concorrência nº 01/2011-ST/DF.

Recomenda-se o envio do presente processo à Diretoria Geral com vistas à ratificação do Sr. Diretor Geral e posterior encaminhamento à Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal – GOVERNANÇA – DF conforme Ficha de Instrução em anexo.

Atenciosamente,

  
ADALBERTO RÓMERO JUNIOR

Gerente de Orçamento e Finanças

Matrícula: 193.894-0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE  
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS  
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

REFERÊNCIA: 098.000.580/2015  
INTERESSADO: DFTRANS  
ASSUNTO: Solicitação para Nota de Crédito Adicional

Brasília, 15 de maio de 2015.

DESPACHO

Ao Gabinete,

Senhor Diretor,

Encaminhamos no presente processo Nota de Crédito Adicional 2015NA00021, da Unidade Orçamentária 26.204 – TRANSPORTE URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, para suplementação de QDD a fim de atender a Recomposição da Faixa Contábil Vale Transporte conforme Nota Técnica às folhas 09 a 31.

Atenciosamente,

  
ODILON BORGES DE SOUZA  
Diretor Administrativo-Financeiro

De acordo.

Encaminha-se o processo à Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal – Governança-DF para análise do atendimento da 2015NA00021.

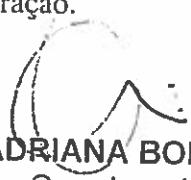
  
CLÓVIS ANTÔNIO BARBARÁ JACOB  
Diretor-Geral




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa  
do Distrito Federal – GOVERNANÇA-DF  
Secretaria Executiva

**ANÁLISE PRÉVIA**

Demanda	
DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO: 098.000.580/2015	ÓRGÃO INTERESSADO: DFTRANS
ASSUNTO: Solicitação de suplementação orçamentária para subsidiar o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF - STPC/DF em virtude da diferença entre a Tarifa Técnica e a Tarifa Usuário dos valores diários referente a utilização de Vale-Transporte e Vale Cidadã	
VALOR: R\$ 169.500.000,00	

DESPACHO DE 20/05/2015
1. À Subsecretaria do Orçamento/SUOP para análise e emissão de parecer específico, na forma do artigo 3º da Instrução Normativa nº 01/2015, sobre a demanda acima relacionada, de modo a subsidiar posterior deliberação.
 <b>ADRIANA BORTOLI</b> Coordenadora Unidade de Acompanhamento e Registro - Governança/DF

FOLHA Nº 36
PROCESO Nº 098.600.580/2015
Assinatura:  8210-3

SPL PL 00505 /15-Folha Nº 00052

Preenchimento da SUOP – Subsecretaria de Orçamento Público 098.000.580/2015

Interessado: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Assunto: Solicitação de crédito suplementar no valor de R\$ 169.500.000,00 para custear despesas junto às concessionárias que operam o Sistema de Transporte Público do Distrito Federal – STPC/DF – Tarifa Técnica.

Demanda: 2015	(X) Viável	<input type="radio"/> Integralmente	(X) Parcialmente
Instrumento:	<input type="radio"/> Nota Dotação	<input type="radio"/> Portaria <input type="radio"/> Decreto	(X) Lei

Demanda: Solicitação de crédito suplementar na fonte 100, sem indicação de fonte de cancelamento, para quitar compromissos contratuais do STPC/DF.

Valor da Demanda: R\$ 169.500.000,00.

Parecer: Viável na presente data em R\$ 52.850.534,00 para atendimento dos meses: junho, julho e agosto/2015.

Projeto de Lei de Crédito Suplementar a ser encaminhado a Câmara Legislativa do DF em razão do Limite por Decreto da UO DFTRANS.

Trata-se de solicitação para subsidiar o STPC/DF por conta da diferença entre a tarifa técnica e a tarifa de usuário, referentes ao vale-transporte e ao vale-cidadão que, por força contratual, devem receber aporte de recursos do Governo do Distrito Federal. Isso ocorre por conta do Edital de Licitação por Concorrência nº 01/2011 – ST/DF, no qual se estabeleceram contratos de concessão para prestação e exploração do Serviço Básico do STPC/DF de cinco lotes por dez anos.

Conforme cálculo da gerência de custos e tarifas – GCT acostado à folha 15 do referido processo, dos R\$ 320.171.333,05 necessários para 2015, deveriam ser abatidos os valores da comercialização de cartões vale transporte e do cartão cidadão. Com tais deduções e nos termos da nota técnica conjunta apensa ao processo (Fl. 9-16), sugere-se a solicitação de R\$ 169.359.504,54 com o objetivo de cumprir com as previsões contratuais estabelecidas pelo Poder concedente e as concessionárias.

De forma complementar, traz-se no (QUADRO 1) a necessidade de crédito suplementar mês a mês para o adimplemento contratual junto as concessionárias.



Rafael Ribeiro do Amaral  
Coordenador  
Coacidade/SUOP  
Matrícula: 405663



SP1 FL 00506 /15-Folha nº 00053

Folha nº 37  
Processo 098.000.580/2015  
Pasta R Matrícula 405663

QUADRO 1

PREVISÃO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR Nº 169.500.000,00 JUNHO À DEZEMBRO DE 2015	
Junho/2015	18.638.453,56
Julho/2015	14.283.670,36
Agosto/2015	19.928.409,31
Setembro/2015 ( 01 a 13/09/2015)	26.992.127,35
Setembro/2015 ( 14 a 30/09/2015)	
Outubro/2015	31.378.402,21
Novembro/2015	31.075.093,57
Dezembro/2015	27.063.348,10
<b>TOTAL</b>	<b>169.359.504,46</b>

Obs) Dados extraídos da planilha à fl. 17 do Processo nº 098.000.580/2015.

Todavia, consta à folha 32 e 33, uma solicitação de suplementação orçamentária de R\$ 169.500.000,00, por meio da nota de crédito adicional nº 21, portanto, superior ao valor sugerido pela CGT em razão de a recomposição da faixa contábil do período de junho à dezembro de 2015 ponderar sobre o aumento de passageiros, juntamente com o ajuste da tarifa técnica prevista nos contratos assinados com as operadoras do STPC/DF.

Sugestão de cancelamento para financiamento do crédito no valor de R\$ 52.850.534,00.

- 1) Da Anulação de dotações da própria Unidade Orçamentária 26.204 DFTRANS no valor de R\$ 9.269.919,00 sendo: fonte 100: R\$ 3.324.919,00 e fonte 220: R\$ 5.945.000,00;
- 2) Da Anulação de dotações da Unidade Orçamentária 22.101 - SINESP no valor de R\$ 2.963.602,00 -- fonte 100 - proveniente de recursos aprovados na Revisão Orçamentária;
- 3) Do Excesso de arrecadação do Tesouro do Distrito Federal no valor de R\$ 40.617.013,00, proveniente da fonte 178 – Juros sobre Capital Próprio.

Folha nº 38  
 Processo: 098.000.580/2015  
 Rubrica: R Matrícula: 405663

*Rafael Ribeiro do Amaral*  
 Rafael Ribeiro do Amaral  
 Coordenador  
 Cosciade/SUOP  
 Matrícula: 405663

Situação do programa de trabalho utilizado para análise em 12/06/2015.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Quadro Detalhamento Despesa**

Exercício: 2015  
 PSIO0010  
 Posição em 12/06/2015

Unidade Orçamentária 26204 TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  
 Mês de Referência Junho

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	Programa Trabalho	26.453.6216.2458.0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	5.000.000,00	135.100.000,00	0,00	140.100.000,00	140.100.000,00	0,00	123.932.284,62
339048	100	0	1.000.000,00	8.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.877.024,95	22.975,05	9.877.024,95
SUBTOTAL			6.000.000,00	144.000.000,00	0,00	150.000.000,00	149.977.024,95	22.975,05	133.809.309,57

**Outras considerações:**

Brasília, 12/06/2015

Assinatura do responsável: De ordem do Senhor Subsecretário da SUOP

*Rafael Ribeiro do Amaral*

Rafael Ribeiro do Amaral  
 Coordenador  
 Coordenador/SUOP  
 Matrícula: 40566-3

39

098.000.580/2015

R 40566-3

*WJ*



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa  
do Distrito Federal – GOVERNANÇA-DF  
Unidade de Apoio à Governança

Despacho para Execução da SUOP	
DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO: 098.000.580/2015	ORGÃO INTERESSADO: DFTRANS
ITEM/ATA: Item 14 / 43ª Ata – Governança-DF RESULTADO: “aprovar, conforme recomendação Subsecretaria de Orçamento Público”	

DESPACHO DE 18/06/2015
A Subsecretaria de Orçamento Público/SEPLAG para execução de acordo com a 43ª Ata da Governança-DF.
<b>RENATO JORGE BROWN RIBEIRO</b> Secretário-Executivo do GOVERNANÇA/DF

FOLHA Nº: 40
Processo: 098.000.580/2015
Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i> 83723

098.000.580 / 15-Folha Nº 066056



## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade responsável: Secretaria Legislativa

**Assunto:** Distribuição do Projeto de Lei nº 505/15 que “abre crédito adicional à Lei Orçamentária do Distrito Federal no valor de R\$ 52.850.534,00”.

**Autoria:** Poder Executivo

Ao SPL para indexações, em seguida ao SACP, para conhecimento e providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em Regime de Urgência (art. 73 da LODF), em análise de mérito e admissibilidade na CEOF (RICL, art. 64, II, “b” e “a”, e Art. 150 da LODF).

Em 25/06/15

MARCELO FREDERICO M. BASTOS  
Matrícula 13.821  
Assessor Legislativo